1. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Görlitz
für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung hat der Stadtrat in der Sitzung am 24.06.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

	(2021)	(2022)
im Ergebnishaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	122.628.400 EUR	126.644.150 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	130.756.900 EUR	136.004.950 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-8.128.500 EUR	-9.360.800 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	2.538.100 EUR	2.050.000 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	2.538.100 EUR	550.000 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0 EUR	1.500.000 EUR
- Gesamtergebnis auf	-8.128.500 EUR	-7.860.800 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR	0 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR	0 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	3.694.250 EUR	3.220.200 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 EUR	0 EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-4.434.250 EUR	-4.640.600 EUR
im Finanzhaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.498.900 EUR	117.300.000 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.896.650 EUR	121.572.300 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-4.397.750 EUR	-4.272.300 EUR

	(2021)	(2022)
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.746.650 EUR	18.109.300 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	16.812.350 EUR	18.870.000 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.065.700 EUR	-760.700 EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-7.463.450 EUR	-5.033.000 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.947.700 EUR	2.487.150 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.259.300 EUR	2.150.200 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	688.400 EUR	336.950 EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-6.775.050 EUR	-4.696.050 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 2.337.400 EUR (2021) und 1.876.850 EUR (2022) festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 4.518.750 EUR (2021) und 2.280.200 EUR (2022) festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf 23.379.000 EUR (2021) und 24.314.000 EUR (2022) festgesetzt.

§ 5

Die Hebesätze sind nach der jeweils aktuellen Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

	(2021)	(2022)
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	360 v.H.	360 v.H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	520 v.H.	520 v.H.
Gewerbesteuer auf	430 v.H.	430 v.H.

Görlitz, den

Unterschrift Oberbürgermeister

2. Vorbericht

Stadt Görlitz



Zweijahreshaushaltsplan

2021 / 2022

Impressum:

Herausgeberin:

Stadtverwaltung Görlitz
Amt für Stadtfinanzen

Telefon: +49 3581 67-1334
Fax: +49 3581 67-1457
E-Mail: stadtfinanzen@goerlitz.de

Postfach 300131 oder 300141
02806 Görlitz
www.goerlitz.de

Vorbemerkungen

Die Aufstellung eines Doppelhaushaltes in Analogie des Doppelhaushaltes des Freistaates Sachsens, gekoppelt an dem Finanzausgleichsgesetz (FAG), welches die Finanzdaten für die nächsten zwei Jahre vorgibt, hat sich bewährt.

Die Haushaltsplanung 2021/2022 war geprägt von den finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie 2020 und den avisierten, strukturellen Änderungen des sächsischen Finanzausgleichsgesetzes, die im Wesentlichen nunmehr beschlossen wurden.

Bereits seit März 2020 herrscht eine Ausnahmesituation in der Umsetzung aller geplanten Vorhaben, aber auch im Hinblick auf notwendiges, sofortiges Handeln, welches die Haushaltsdurchführung 2020 bestimmt hat und die kommenden Haushaltsjahre prägen wird. Die Abhängigkeit der Kommunen von Land und Bund werden in diesen unsicheren Zeiten einmal mehr deutlich.

Im Ergebnishaushalt stehen der Stadt Görlitz allein durch die Auswirkungen der Pandemie, insbesondere auf die Wirtschaft, in 2021 rund 3,8 Mio. € und in 2022 rund 2,1 Mio. € weniger an finanziellen Mitteln zur Verfügung. Die investive Schlüsselzuweisung sinkt von geplanten 9,1 Mio. € auf 2,5 Mio. € für die Jahre 2021/2022.

Neben den Auswirkungen der Corona-Pandemie müssen deutlich steigenden Aufwendungen insbesondere im Bereich der Kindertagesstätten, im Bereich der Finanzierung des Öffentlichen Personennahverkehrs und bei den „Netto“-Abschreibungen für Neu-Investitionen geplant werden. Durch die umfangreichen Corona Bundes- und Landeshilfen steigt die Kreisumlage im Jahr 2022 zudem enorm an (ca. 2,0 Mio. € ggü. 2020).

Unter diesen Umständen ist die Erstellung eines ausgeglichenen Haushaltes durch die Stadt Görlitz nicht möglich.

-Angaben in EUR-

	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Ordentliches und Sonderergebnis	-8.128.500	-7.860.800	-8.945.750	-8.295.450	-6.773.600
abzüglich					
„Netto“ - Abschreibungen auf ***Altanlagevermögen***	3.694.250	3.220.200	3.087.400	3.010.900	962.100
zuzüglich					
Zweckgebundene Sonderdividende*	-2.200.000	0	0	0	0
Ordentliches und Sonderergebnis	**-6.634.250**	**-4.640.600**	**-5.858.350**	**-5.284.550**	**-5.811.500**
darunter					
Pandemiebedingter Fehlbetrag	-3.834.300	-2.121.300			
Struktureller Fehlbetrag	**-2.799.950**	**-2.519.300**	**-5.858.350**	**-5.284.550**	**-5.811.500**

Ein originär ausgeglichener Haushalt liegt nicht vor. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist nicht gegeben. Die Fehlbeträge im Ergebnishaushalt beruhen erstmals ab 2021 auch auf zahlungswirksamen Vorgängen.

Darstellung mit Ausweis der Netto-Abschreibungen auf Neu-Anlagevermögen

	2021	2022	2023	2024	2025
„bereinigtes“ Ordentliches und Sonderergebnis	**-6.634.250**	**-4.640.600**	**-5.858.350**	**-5.284.550**	**-5.811.500**
darunter					
Pandemiebedingter Fehlbetrag	-3.834.300	-2.121.300			
Struktureller Fehlbetrag	-2.799.950	-2.519.300	-5.858.350	-5.284.550	-5.811.500
darunter					
„Netto“-Abschreibungen auf ***Neu-Anlagevermögen***	259.100	472.200	1.292.100	1.267.350	1.167.600

Die Finanzierung von Investitionen über Ersatzdeckungsmittel (z. B. Verkaufserlöse Grundstücke) oder zu Lasten der Liquidität führt zu hohen “Netto“-Abschreibungen auf **Neu-Anlagevermögen**, die über den Ergebnishaushalt refinanziert werden müssen.

Inhaltsübersicht

1. Allgemeiner Teil 7
   1.1 Statistische Angaben 7
   1.2 Der doppische Haushaltsplan 24
      1.2.1 Allgemeiner Teil 24
      1.2.2 Gliederung 25
      1.2.3 Teilhaushalte und Produkte 26
   1.3 Ergebnisse der Vorjahre 28
2. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 33
   2.1 Haushaltssatzung 33
3. Ergebnishaushalt 45
   3.1 Erträge und Aufwendungen 45
   3.2 Ordentliche Erträge 46
      3.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten 46
      3.2.2 Zuwendungen und Zuschüsse, Umlagen und aufgelöste Sonderposten 48
      3.2.3 Sonstige Transfererträge 54
      3.2.4 Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte 54
      3.2.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 54
      3.2.6 Zinsen und sonstige Finanzerträge 55
      3.2.7 Sonstige ordentliche Erträge 55
   3.3 Ordentliche Aufwendungen 56
      3.3.1 Personalaufwendungen 57
      3.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 63
      3.3.3 Abschreibungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 71
      3.3.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 71
      3.3.5 Transferaufwendungen 71
      3.3.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen 75
   3.4 Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen 76
   3.5 Ausblick Finanzplanzeitraum bis 2025 77
4. Finanzhaushalt 80
   4.1 Einzahlungen 81
   4.2 Auszahlungen 86
   4.3 Inanspruchnahme der Liquiditätsreserve 96
5. Verpflichtungsermächtigungen 98
6. Bürgschaften, Gewährverträge und wirtschaftlich gleichkommende Rechtsgeschäfte 98

7. Städtische Eigenbetriebe, Beteiligungen und Zweckverbände 98
7.1 Unmittelbare Beteiligungen 100
7.1.1 Eigenbetrieb Städtischer Friedhof Görlitz (553001 43150000) 100
7.1.2 KOMMWOHNEN Görlitz GmbH 100
7.1.3 Städtisches Klinikum Görlitz gGmbH 101
7.1.4 Europastadt GörlitzZgorcelez GmbH (571002.43150000) 102
7.1.5 Görlitzer Kulturservicegesellschaft mbH (281002.43150000) 102
7.1.6 Görlitzer Verkehrsbetriebe GmbH (GVB) (547001.43150000) 103
7.1.7 Gerhart Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau GmbH (261001.43150000) 104
7.1.8 Stadtwerke Görlitz AG (SWG) (111307.36510000) 104
7.2 Zweckverbände 106
7.2.1 Zweckverband Sächsisches Kommunales Studieninstitut Dresden (111202.43130000) 106
7.2.2 Planungsverband „Berzdorfer See“ (511101.43130000) 106
7.2.3 Zweckverband Neiße-Bad Görlitz (424201.43130000) 107
7.2.4 Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien (611002.43731000) 107
7.2.5 Zweckverband Flugplatzverwaltung Rothenburg/Görlitz (571002.43130000) 108
7.2.6 Zweckverband Gewerbegebiet Görlitz – Markersdorf am Hoterberg (571002.43130000) 108

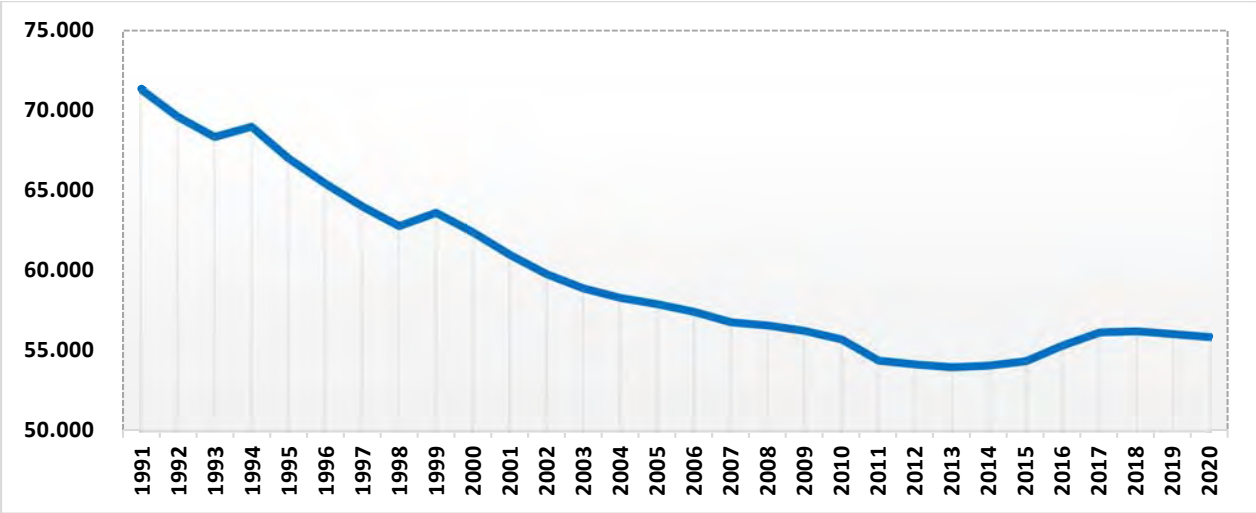
1. Allgemeiner Teil

1.1 Statistische Angaben

Gesamtfläche 67,52 km²

Die Bevölkerungsentwicklung der Stadt Görlitz von 1991 - 2020

(Bevölkerungsstand per 30.06. zum jeweiligen Gebietsstand)



Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen

Bevölkerung nach Altersgruppen jeweils am 31.12. von 2015 bis 2019

Altersstruktur der Bevölkerung insgesamt von … bis unter … Jahre	2015	2016	2017	2018	2019
	Personen				
0 - 10	4.875	5.049	5.178	5.127	5.034
10 - 20	4.286	4.539	4.738	4.762	4.807
20 - 30	5.592	5.471	5.268	5.096	4.755
30 - 40	6.466	6.750	6.983	7.059	7.019
40 - 50	6.537	6.270	6.221	6.189	6.221
50 - 60	8.191	8.285	8.355	8.354	8.226
60 - 70	6.858	7.239	7.396	7.610	7.799
70 Jahre und älter	12.450	12.301	12.252	12.127	12.119
Bevölkerung insgesamt	**55.255**	**55.904**	**56.391**	**56.324**	**55.980**

Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen

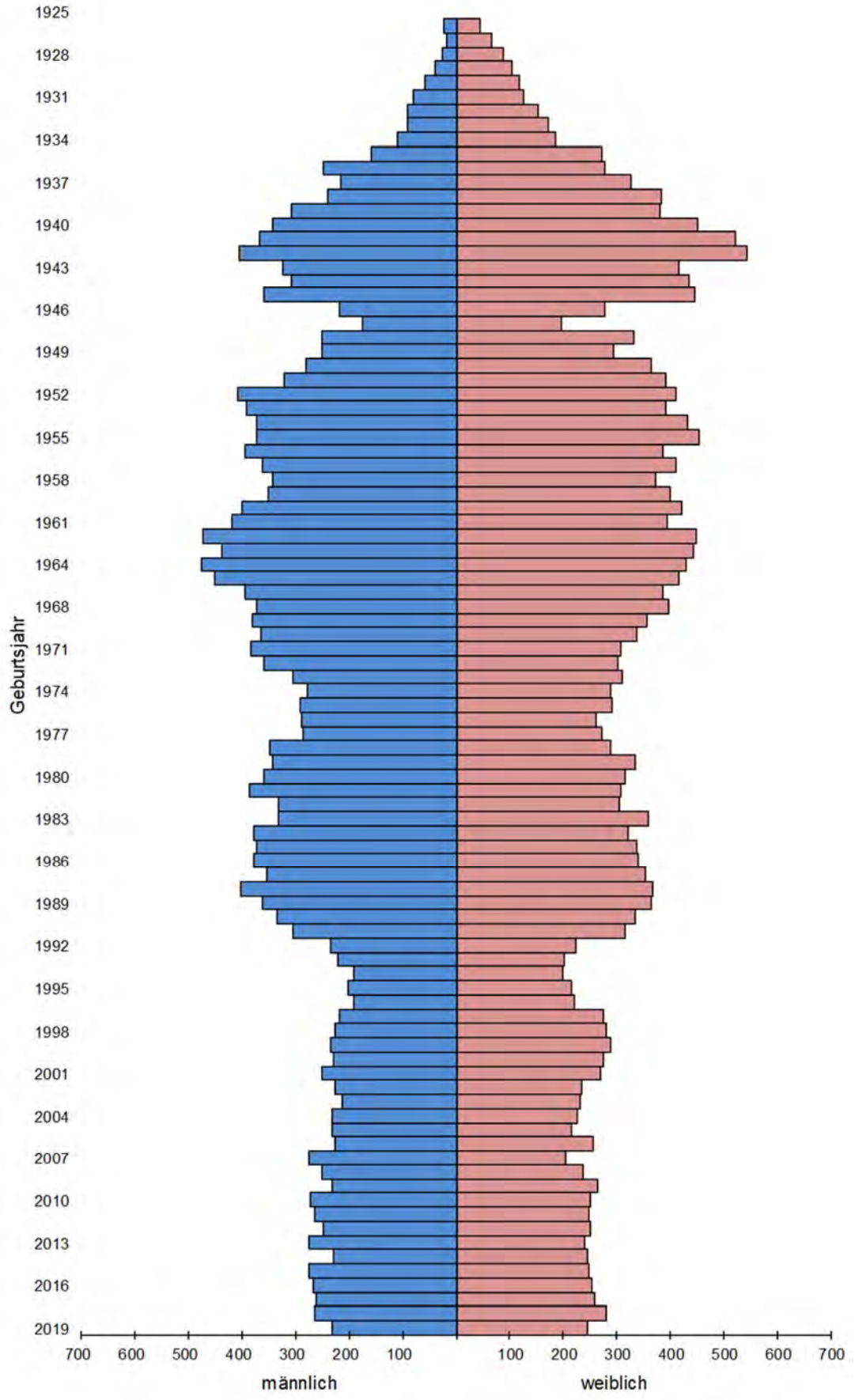
Durchschnittsalter der Bevölkerung[1] von 1992 bis 2019

Stichtag	Durchschnittsalter der Bevölkerung[1]		
	insgesamt	männlich	weiblich
	Jahre		
31.12.1992	40,1	37,0	42,8
31.12.1993	40,5	37,5	43,1
31.12.1994	41,0	38,1	43,6
31.12.1995	41,5	38,6	44,1
31.12.1996	42,0	39,1	44,6
31.12.1997	42,5	39,6	45,1
31.12.1998	42,9	40,1	45,4
31.12.1999	43,4	40,6	45,9
31.12.2000	43,9	41,2	46,4
31.12.2001	44,5	41,8	46,9
31.12.2002	44,9	42,3	47,3
31.12.2003	45,3	42,7	47,6
31.12.2004	45,7	43,2	47,9
31.12.2005	45,9	43,6	48,1
31.12.2006	46,3	44,0	48,4
31.12.2007	46,6	44,4	48,7
31.12.2008	46,9	44,8	48,8
31.12.2009	47,2	45,1	49,2
31.12.2010	47,4	45,4	49,3
31.12.2011	47,5	45,7	49,1
31.12.2012	47,6	45,9	49,2
31.12.2013	47,8	46,1	49,3
31.12.2014	47,8	46,2	49,3
31.12.2015	47,5	45,8	49,0
31.12.2016	47,4	45,8	48,9
31.12.2017	47,3	45,8	48,7
31.12.2018	47,4	45,9	48,8
31.12.2019	47,7	46,2	49,0

1) bis 2010 Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Registerdaten vom 3.10.1990, ab 2011 auf Basis der Zensusdaten vom 9.5.2011

Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen

Bevölkerung nach Geschlecht und Geburtsjahren: Stand Dezember 2019



Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen; Kommunale Statistikstelle

SCHÜLERZAHLENTWICKLUNG STADT GÖRLITZ (ÖFFENTLICHE UND FREIE SCHULEN)

Teilhaushalt 12 – Schulen

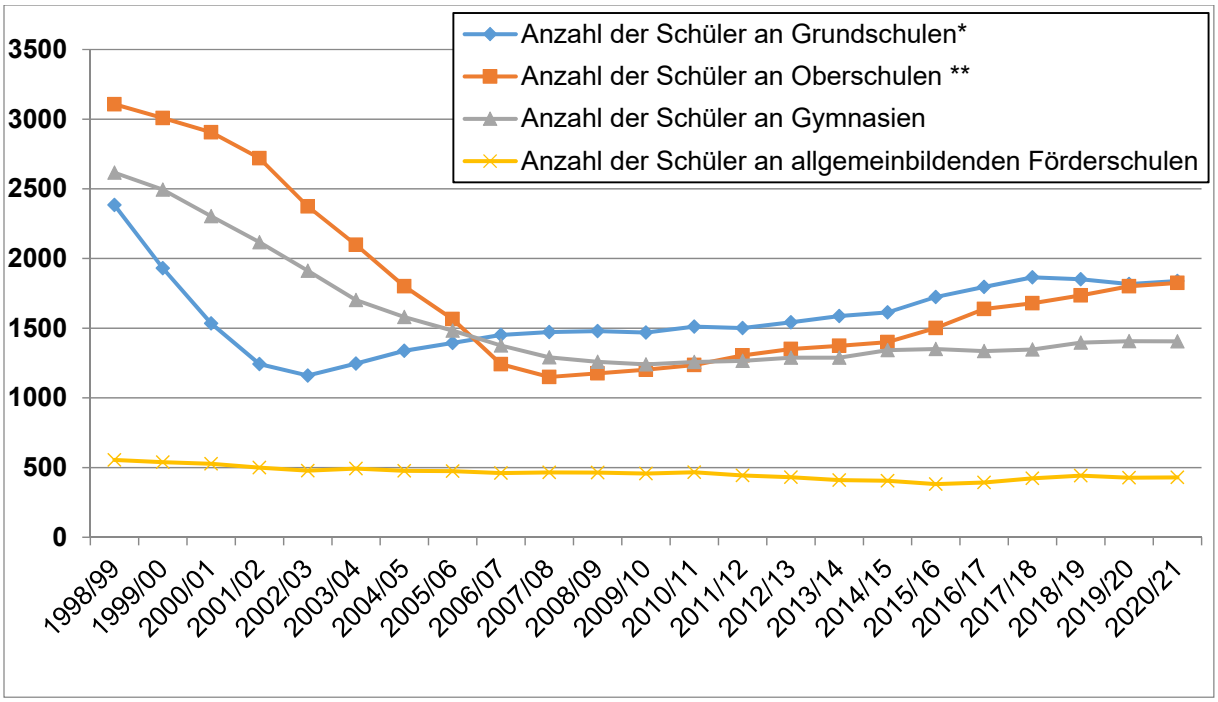
Produkte:

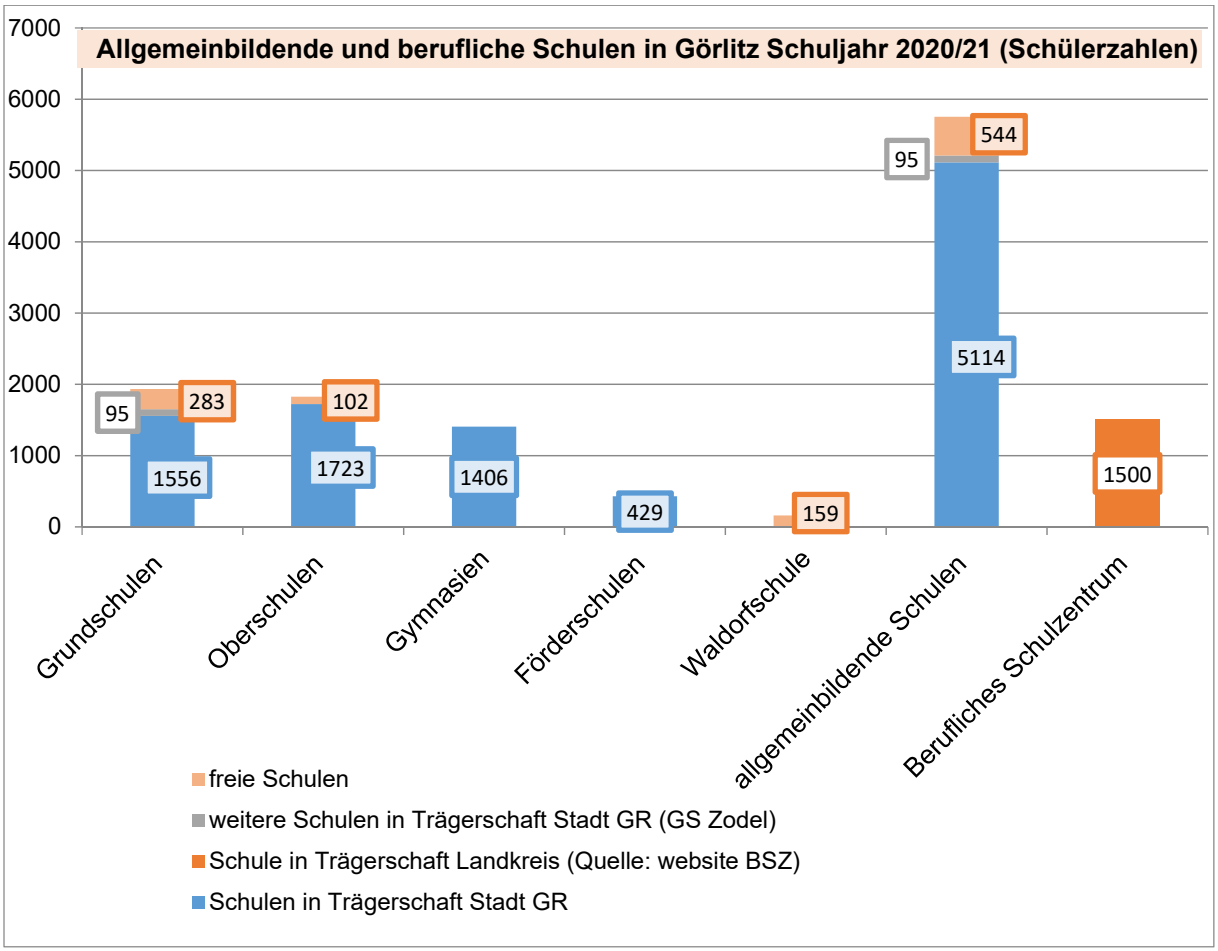
Jede kommunale Schule stellt ein einzelnes Produkt dar. Die Stadt Görlitz ist Schulträger für 8 Grundschulen (incl. GS Neißeaue), 4 Oberschulen, 2 Gymnasien und 2 Förderschulen.

Schülerzahlentwicklung gesamt mit Freien Schulen in der Stadt Görlitz:

Schuljahr	Grundschulen*	Oberschulen **	Gymnasien	Förderschulen
1998/99	2384	3107	2616	555
1999/00	1931	3008	2494	538
2000/01	1534	2905	2304	527
2001/02	1243	2719	2117	500
2002/03	1160	2374	1912	478
2003/04	1246	2098	1702	493
2004/05	1338	1801	1580	477
2005/06	1394	1565	1482	474
2006/07	1451	1241	1376	460
2007/08	1472	1150	1291	465
2008/09	1479	1176	1259	464
2009/10	1469	1202	1240	457
2010/11	1511	1236	1257	466
2011/12	1501	1305	1265	443
2012/13	1542	1350	1289	430
2013/14	1587	1373	1288	410
2014/15	1614	1400	1342	405
2015/16	1724	1501	1351	381
2016/17	1796	1638	1335	393
2017/18	1865	1679	1347	423
2018/19	1851	1735	1396	442
2019/20	1817	1801	1407	427
2020/21	1839	1825	1406	429

* mit freien Grundschulen, ohne Waldorfschule, ohne GS Zodel
** mit freier OS, ohne Abendoberschule
bis 2018/19 eigene Erhebungen Stadt Görlitz
ab 2018/19 Schülerzahlen lt. Stat. Landesamt Kamenz, ab 18/19 mit Abendoberschule


Anzahl der Schüler an Grundschulen*
Anzahl der Schüler an Oberschulen **
Anzahl der Schüler an Gymnasien
Anzahl der Schüler an allgemeinbildenden Förderschulen
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
1998/99
1999/00
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19
2019/20
2020/21


Allgemeinbildende und berufliche Schulen in Görlitz Schuljahr 2020/21 (Schülerzahlen)
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
95
283
1556
102
1723
1406
429
159
95
544
5114
1500
Grundschulen
Oberschulen
Gymnasien
Förderschulen
Waldorfschule
allgemeinbildende Schulen
Berufliches Schulzentrum
freie Schulen
weitere Schulen in Trägerschaft Stadt GR (GS Zodel)
Schule in Trägerschaft Landkreis (Quelle: website BSZ)
Schulen in Trägerschaft Stadt GR

ENTWICKLUNG KINDERTAGESEINRICHTUNGEN STADT GÖRLITZ

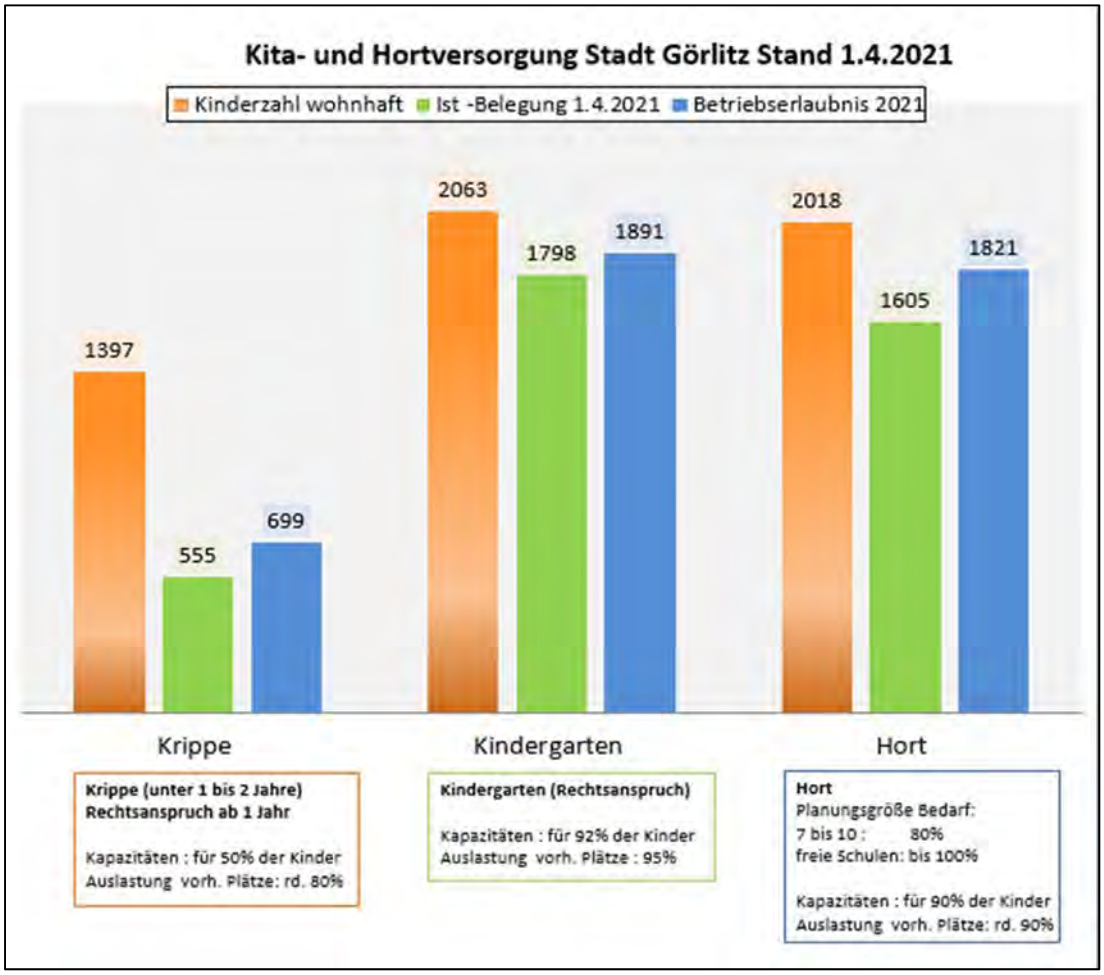
Teilhaushalt 13 – Kindertageseinrichtungen

Produkte:

365101 - Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in kommunalen Einrichtungen und in Kindertagespflege

365201 - Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

In der Stadt Görlitz befinden sich mit Stand 1.4.2021 in den Betreuungsarten Krippe, Kindergarten und Hort 4411 Plätze. Diese Plätze sind aktuell zu rd. 90% ausgelastet:



Die Versorgung der Kinder in der Stadt Görlitz mit Krippen-, Kindergarten- und Hortplätzen hat sich systematisch verbessert, was an den Versorgungsquoten zu erkennen ist.

Weitere Entwicklungen in den kommenden Jahren hängen wesentlich von der Bedarfsentwicklung in der Stadt, den Intensionen der Träger und den finanziellen Rahmenbedingungen ab, um die Qualität der Angebote zu verbessern.

Zum aktuellen Zeitpunkt ist weiter zu beobachten, wie sich die Kinderzahlen und damit die Bedarfszahlen für Plätze in den Kitas und Horten entwickeln werden. Rechtliche Rahmenbedingungen beeinflussen ebenfalls die Entwicklung. So ist derzeit offen, ob auf Bundesebene ein Rechtsanspruch für Ganztagesbetreuung beschlossen werden wird. Nachfolgend ist die Prognose der Entwicklung ersichtlich:

Planung Entwicklung der Kapazitäten Stand 01/2021 alle Träger/Einrichtungen												
	KK Wohnhaft	KK BE	KK Belegung	KG Wohnhaft	KG BE	KG Belegung	Hort Wohnhaft	Hort BE	Hort Belegung	gesamt Wohnhaft	ges. BE	gesamt Belegung
2016/17	1523	668	576	1933	1741	1581	1954	1726	1490	5410	4135	3647
2020/21	**1397**	**699**	**555**	**2063**	**1891**	**1798**	**2018**	**1821**	**1605**	**5478**	**4411**	**3958**
2021/22	1435	699		1992	1891		2028	1821		5455	4411	
2022/23	1482	762		1948	1869		2021	1816		5451	4447	

Versorgungsquote Kinder		in %	Auslast-ung (%)		in %	Auslast-ung (%)		in %	Auslast-ung (%)		in %	Auslast-ung (%)
2016/17		44	86		90	91		88	86		76	88
	ggü. 2016/17			ggü. 2016/17			ggü. 2016/17			ggü. 2016/17		
2020/21	-126	50	79	130	92	95	64	90	88	68	81	90
2021/22		49			95			90			81	
2022/23		51			96			90			81	

Mit der nachfolgenden Tabelle wird die zum aktuellen Zeitpunkt ausreichend gesicherte Veränderung der Kapazitäten in den Folgejahren dargestellt:

Planungsschwerpunkte	Basis 2021/22			2022/23			Änderung		
	KK	KG	H	KK	KG	Hort	KK	KG	Hort
Kita Fichtestraße Neubau				40	80		40	80	
Kita Arndtstraße		72			0			-72	
Kita Erich-Weinert-Straße 30		53			0			-53	
Teilsumme		125		40	80		40	-45	
Kita Samenkorn, Innenstadtgemeinde	5	42		13	60		8	18	
Teilsummen	5	167		53	140		48	-27	
Summe		172			193			**21**	
Hort GS und FZ Königshufen									
EWS 30			38			0			-38
PLH			80			80			
GS			120			140			20
Summe			238			220			-18
							KK	KG	Hort
Änderungen gesamt							**48**	**-27**	**-18**
									3

Die Details der Veränderungen nach Kitas in den Jahren seit 2016 und die Prognose finden Sie nachfolgend.

Übersicht der Kindertageseinrichtungen in der Stadt Görlitz und deren Entwicklung

kommunale Einrichtungen	KJ	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	**Erläuterungen wesentliche Änderungen**
	*SJ**	*2016/ 2017*	*2017/ 2018*	*2018/ 2019*	*2019/ 2020*	*2020/ 2021*	*2021/ 2022*	*2022/ 2023*	
	HHJ**	Anzahl der Kinder lt. Bedarfsplanung							(KK: Krippe; KG: Kindergarten; H: Hort)
KH "Spatzennest am Birkenwäldchen"	2. HJ	84	84	84	84	84	84	84	
Heinrich-Heine-Straße 33d	1. HJ	84	84	84	84	84	84	84	
Kita "Südstadtmäuse"	2. HJ	72	72	72	72	72	72	0	zu 2016/17 Verlagerung Hort in Melanchthonhort Betriebserlaubnis bis Ende 2022
Arndtstraße 2	1. HJ	147	72	72	72	72	72	72	
Freinet Kinderhaus (mit Hort)	2. HJ	146	146	146	146	146	146	146	Einrichtung an 2 Standorten, Eröffnung Hort an der Grundschule Weinhübel
Erich-Weinert-Straße 54	1. HJ	89	146	146	146	146	146	146	
Deutsch-Polnisches-KH "Zwergenhaus"	2. HJ	119	113	113	113	113	113	113	
Konsulstraße 53	1. HJ	119	119	113	113	113	113	113	
KH "Kinderinsel Kunterbunt"	2. HJ	110	115	115	115	115	115	115	
Mittelstraße 7	1. HJ	110	110	115	115	115	115	115	
Kinderhaus "Sonnenschein" mit AS FM	2. HJ	74	74	74	125	125	125	125	Einrichtung an 2 Standorten, Eröffnung Hort an Fischmarktgrundschule
Lindenweg 7, Fischmarkt 11	1. HJ	74	74	74	74	125	125	125	
Kindervilla Hundert Sprachen	2. HJ	95	95	95	95	95	95	95	
Otto-Müller-Straße 4-6	1. HJ	95	95	95	95	95	95	95	
Kita "Kleine Weltentdecker"	2. HJ			90	90	52	52	0	temporäre Einrichtung bis 31.12.2022, Reduzierung Kindergarten (auf 52) mit Auslagerung Grundschule Königshufen 2020 (hier: Klassen für sozial-emotionale Förderung mit Hort (38)) in das Gebäude
Erich-Weinert-Straße 30	1. HJ				90	52	52	52	
Haus Kinderland	2. HJ				128	128	128	128	Übernahme Trägerschaft von Volkssolidarität (07/2019)
Jonas-Cohn-Straße 55/57	1. HJ					128	128	128	
Haus der kleine Hände	2. HJ	48	48	48	48	48	48	48	
Johannes-Wüsten-Straße 1	1. HJ	48	48	48	48	48	48	48	

Hort "Görlitzer City Kids"	2. HJ	144	144	144	144	144	162	162	Einrichtung an 2 Standorten, Prüfung Erweiterung auf 4 Hortgruppen im Gebäude Schulstraße
Berliner Straße 26	1. HJ	144	144	144	144	144	144	162	
Hort "Ameisenhügel"**	2. HJ	190	190	190	190	210	210	210	Erweiterung Kapazitäten
Clara-Zetkin-Straße 52	1. HJ	190	190	190	190	210	210	210	
Hort "Bienenhaus"**	2. HJ	220	220	220	220	238	238	220	Peter-Liebig-Hof 80 Pl., GS: 140 Pl./ 2020 bis 2022 Auslagerung Grundschule Königshufen- temp. Erweiterung Hort (Förderschüler Peter-Liebig-Hof (80) + EWS 30 (38), Hort GS (120))
Peter-Liebig-Hof 29, AS Windmühlenweg (derzeitig Friedrich-Engels-Straße 42)	1. HJ	220	220	220	220	238	238	238	
Hort der Grundschule 6	2. HJ	160	160	180	200	200	200	200	Neubau ab 2016/17, Erweiterung Kapazitäten
Büchtemannstraße 8	1. HJ	80	160	160	200	200	200	200	
Neubau	2. HJ							120	Inbetriebnahme Neubau zu 2022/23
Kita Fichtestraße	1. HJ								
gesamt kommunale Einrichtungen (ohne TPP)	2. HJ	1462	1461	1571	1770	1770	1788	1766	
	1. HJ	1400	1462	1461	1719	1770	1770	1788	

Freie Träger	KJ	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	SJ	2016/ 2017	2017/ 2018	2018/ 2019	2019/ 2020	2020/ 2021	2021/ 2022	2022/ 2023	
Ev. Christuskirchengemeinde - Himmelszelt	2. HJ	32	32	32	32	32	32	32	
Paul-Taubadel-Straße 5	1. HJ	32	32	32	32	32	32	32	
Ev. Versöhnungskirchengemeinde - Regenbogen	2. HJ	85	85	85	85	85	85	85	
Erich-Oppenheimer-Straße 8a	1. HJ	85	85	85	85	85	85	85	
Ev. Innenstadtgemeinde - Samenkorn	2. HJ	47	47	47	47	47	47	73	Sanierung und Kapazitätserweiterung KK: von 5 auf 13 und von 42 auf 60 (gesamt von 47 auf 73)
Johannes-Wüsten-Straße 21	1. HJ	47	47	47	47	47	47	47	
Ev. Innenstadtgemeinde - Apfelbäumchen	2. HJ	40	40	40	40	40	40	40	
Jakobstraße 24	1. HJ	40	40	40	40	40	40	40	
Ev. Innenstadtgemeinde - Lutherkirche	2. HJ	58	58	58	58	58	58	58	

Jochmannstraße 4	1. HJ	58	58	58	58	58	58	58	
Ev. Kreuzkirchengemeinde - Paul-Gerhardt-Haus	2. HJ	82	82	82	82	82	82	82	
An der Jakobuskirche 7	1. HJ	82	82	82	82	82	82	82	
Katholisches Pfarramt - St. Jakobus	2. HJ	106	106	106	106	106	106	106	
Biesnitzer Straße 89	1. HJ	106	106	106	106	106	106	106	
Katholisches Pfarramt - St. Hedwig	2. HJ	70	70	70	70	70	70	70	
Carolusstraße 55	1. HJ	70	70	70	70	70	70	70	
Katholisches Pfarramt - Hl.Kreuz	2. HJ	75	75	75	75	75	75	75	
Johannes-Wüsten-Str 22	1. HJ	75	75	75	75	75	75	75	
Städtisches Klinikum - Sonnenkäfer	2. HJ	45	45	45	45	45	45	45	
Zeppelinstraße 35	1. HJ	45	45	45	45	45	45	45	
Kommunalverband - Tausendfuß	2. HJ	233	233	233	233	233	233	233	
Lindenweg 4	1. HJ	233	233	233	233	233	233	233	
AWO - Am Zauberwäldchen	2. HJ	177	150	150	184	184	184	184	Erweiterung Kapazitäten
Gersdorfstraße 15	1. HJ	177	150	150	184	184	184	184	
DRK - Lustiger Borstel	2. HJ	151	151	151	151	151	151	151	
Alexander-Bolze-Hof 25	1. HJ	151	151	151	151	151	151	151	
DRK - TurBienchen	2. HJ	128	128	128	128	128	128	128	
Johann-Haß-Straße 14	1. HJ	128	128	128	128	128	128	128	
ASB - Hummelnest	2. HJ	142	142	142	142	142	142	142	
Eibenweg 3	1. HJ	142	142	142	142	142	142	142	
ASB - Wirbelwind	2. HJ	105	105	105	105	90	90	90	Neustrukturierung aufgrund Wegfall Hort
Cottbuser Straße 13	1. HJ	105	105	105	105	90	90	90	
ASB - Zwergenland	2. HJ	88	88	88	88	88	88	88	
Karl-Marx-Straße 13	1. HJ	88	88	88	88	88	88	88	
Diakonie St. Martin - Bethanien	2. HJ	127	127	127	127	127	127	127	
Jochmannstraße 12	1. HJ	127	127	127	127	127	127	127	

Diakonie St. Martin - Salem	2. HJ	38	38	38	38	38	38	38	
Schönbergerstraße 2	1. HJ	38	38	38	38	38	38	38	
Diakonie St. Martin - Salem mit HP	2. HJ	47	47	47	47	47	47	47	
Schlaurother Straße 12	1. HJ	47	47	47	47	47	47	47	
Kunnerwitzer Kinder- und Jugendhaus - Schlumpfenland	2. HJ	65	65	65	65	65	65	65	
Weinhübler Straße 11	1. HJ	65	65	65	65	65	65	65	
KiK - Nikolaivorstadt	2. HJ	88	88	88	88	88	88	88	
Große Wallstraße 16	1. HJ	88	88	88	88	88	88	88	
AWO - Storchennest	2. HJ	62	62	62	62	62	62	62	
Neißetalstraße 6	1. HJ	62	62	62	62	62	62	62	
StattHaus e.V. - Waldkindergarten	2. HJ	20	20	20	20	20	20	20	
Am Loenschen Gut 1	1. HJ	20	20	20	20	20	20	20	
DPFA - Regenbogen	2. HJ	100	122	122	122	122	122	122	Einrichtung einer KG-Vorschulgruppe
Friedrich-Engels-Str. 42	1. HJ	100	122	122	122	122	122	122	
Waldorfpädagogik - Waldorfkindergarten	2. HJ	24	24	24	24	44	44	44	Kapazitätserweiterung
Kastanienallee 16A	1. HJ	24	24	24	24	44	44	44	
AWO - Hort Altstadtstrolche	2. HJ	87	87	87	87	87	87	87	
Große Wallstraße 16A	1. HJ	87	87	87	87	87	87	87	
Semper Bildungswerk - Hort der Neißegrundschule	2. HJ	88	110	124	140	140	140	140	Erweiterung Ganztagsangebot Freie Grundschule
Furtstraße 3	1. HJ	88	110	124	140	140	140	140	
Ev. Schulverein - Hort der Dietrich-Heise-Schule	2. HJ	40	40	40	40	40	40	40	
Otto-Müller-Straße 1	1. HJ	40	40	40	40	40	40	40	
Jacob Böhme Schule e.V. - Hort der freien Waldorfschule	2. HJ	40	40	40	40	55	55	60	Erweiterung Ganztagsangebot Freie Schule
Bahnhofstraße 80	1. HJ	30	40	40	40	40	55	60	
Volkssolidarität - Kinderland	2. HJ	128	128	128	0				Abgabe Trägerschaft an Stadt
Jonas-Cohn-Straße 55 - 57	1. HJ	128	128	128	128				
gesamt Freie Träger	**2. HJ**	**2618**	**2635**	**2649**	**2571**	**2591**	**2591**	**2622**	
	1. HJ	**2608**	**2635**	**2649**	**2699**	**2576**	**2591**	**2596**	

alle Einrichtungen ohne Tagespflege	2. HJ	4080	4096	4220	4341	4361	4379	4388	
	1. HJ	4008	4097	4110	4418	4346	4361	4384	

Plätze Tagespflegen (TPP)		47	47	47	45	50	50	50	

alle Kitas (mit Kindertagespflege)	2. HJ	4127	4143	4267	4386	4411	4429	4438	
	1. HJ	4055	4144	4157	4463	4396	4411	4434	

* Kita-Planung basiert auf Schuljahren, Haushaltsplanung entspricht Kalenderjahr, Darstellung Haushaltplanung

** Zahlen nach SächsKitaG & SächsFöSchülBetrVO als Gesamtsumme dargestellt

Abkürzungen: SJ = Schuljahr; KJ = Kalenderjahr; HJ = Halbjahr

Die Finanzierung der Kindertageseinrichtungen erfolgt gem. SächsKitaG und Förderschülerbetreuungsverordnung durch einen Landeszuschuss, die Erhebung von Elternbeiträgen und die so nicht gedeckten Kosten durch den Kommunalanteil. Die wesentlichen Kosten stellen Betriebs- und Personalkosten dar. Die Ermittlung der *Elternbeiträge* erfolgt auf der Grundlage der zuletzt bekannt gemachten Betriebskosten aller Kitas in der Stadt.

Der Stichtag für die Erhebung des *Landeszuschusses* für das Folgejahr ist der 1.4. des Vorjahres.

Basiszahlen für die Beantragung (Kinderzahl auf Basis Betreuungszeit 9 Stunden:

Kommunale Einrichtungen	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Basis je 1.4. für Folgejahr						01.04.2020	Prognose
	angemeldete Kinder auf Basis BZ von 9 h/Tag laut Stichtag, SächsKitaG						
KH "Spatzennest am Birkenwäldchen" Heinrich-Heine-Straße 33d	83,5	84,3	85,0	78,7	78,8	82,3	1148,1
Kita "Südstadtmäuse" Arndtstraße 2	110,3	106,1	63,2	61,2	48,7	50,2	
Freinet Kinderhaus (mit Hort) Erich-Weinert-Straße 54	96,2	88,8	111,1	124,1	125,4	125,3	
Deutsch-Polnisches-KH "Zwergenhaus" Konsulstraße 53	94,3	97,3	96,6	93,1	96,1	89,3	
KH "Kinderinsel Kunterbunt" Mittelstraße 7	92,8	96,2	98,2	111,7	111,5	110,0	
Kinderhaus "Sonnenschein" mit AS FM Lindenweg 7, Fischmarkt 11	52,9	53,8	53,6	52,1	50,8	68,8	
Kindervilla Hundert Sprachen Otto-Müller-Straße 4-6	82,2	78,7	80,8	81,7	80,0	79,0	
Kita "Kleine Weltentdecker" Erich-Weinert-Straße 30	0,0	0,0	0,0	0,0	40,2	42,7	
Haus Kinderland Jonas-Cohn-Straße 55/57 (ab 01.07.2019)				47,3	94,8	94,1	

Haus der kleine Hände Johannes-Wüsten-Straße 1	42,3	43,5	43,0	44,0	42,5	43,7	
Hort "Görlitzer City Kids" Berliner Straße 26	80,6	80,9	79,6	81,8	82,9	82,2	
Hort "Ameisenhügel" Clara-Zetkin-Straße 52	74,3	75,0	72,3	76,2	77,9	78,1	
Hort "Bienenhaus" Peter-Liebig-Hof 29, AS Windmühlenweg (derzeitig Friedrich-Engels-Straße 42)	77,9	78,8	82,0	69,8	74,6	72,1	
Hort der Grundschule 6 Büchtemannstraße 8	41,0	39,4	92,9	97,9	96,2	111,4	
Kommunale Einrichtungen gesamt	**928,3**	**922,8**	**958,2**	**1019,4**	**1100,4**	**1129,3**	**1148,1**
Freie Träger	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ev. Christuskirchengemeinde - Himmelszelt Paul-Taubadel-Straße 5	30,0	27,0	28,7	30,0	30,7	30,3	1990,7
Ev. Versöhnungskirchengemeinde - Regenbogen Erich-Oppenheimer-Straße 8a	72,2	71,5	68,4	69,2	64,8	70,3	
Ev. Innenstadtgemeinde - Samenkorn Johannes-Wüsten-Straße 21	144,2	128,2	43,3	42,7	41,0	40,3	
Ev. Innenstadtgemeinde - Apfelbäumchen Jakobstraße 24			35,7	36,0	33,3	34,0	
Ev. Innenstadtgemeinde - Lutherkirche Jochmannstraße 4			50,3	49,0	49,3	47,7	
Ev. Kreuzkirchengemeinde - Paul-Gerhardt-Haus An der Jakobuskirche 7	64,3	63,9	65,9	63,4	62,1	63,1	
Katholisches Pfarramt - St. Jakobus Biesnitzer Straße 89	81,6	85,7	88,7	90,1	89,6	91,2	
Katholisches Pfarramt - St. Hedwig Carolusstraße 55	54,7	55,0	57,3	57,4	60,2	57,3	
Katholisches Pfarramt - Hl.Kreuz Johannes-Wüsten-Str 22	51,2	53,1	53,4	55,9	57,4	56,0	
Städtisches Klinikum - Sonnenkäfer Zeppelinstraße 35	52,0	51,7	53,3	53,7	47,7	47,0	

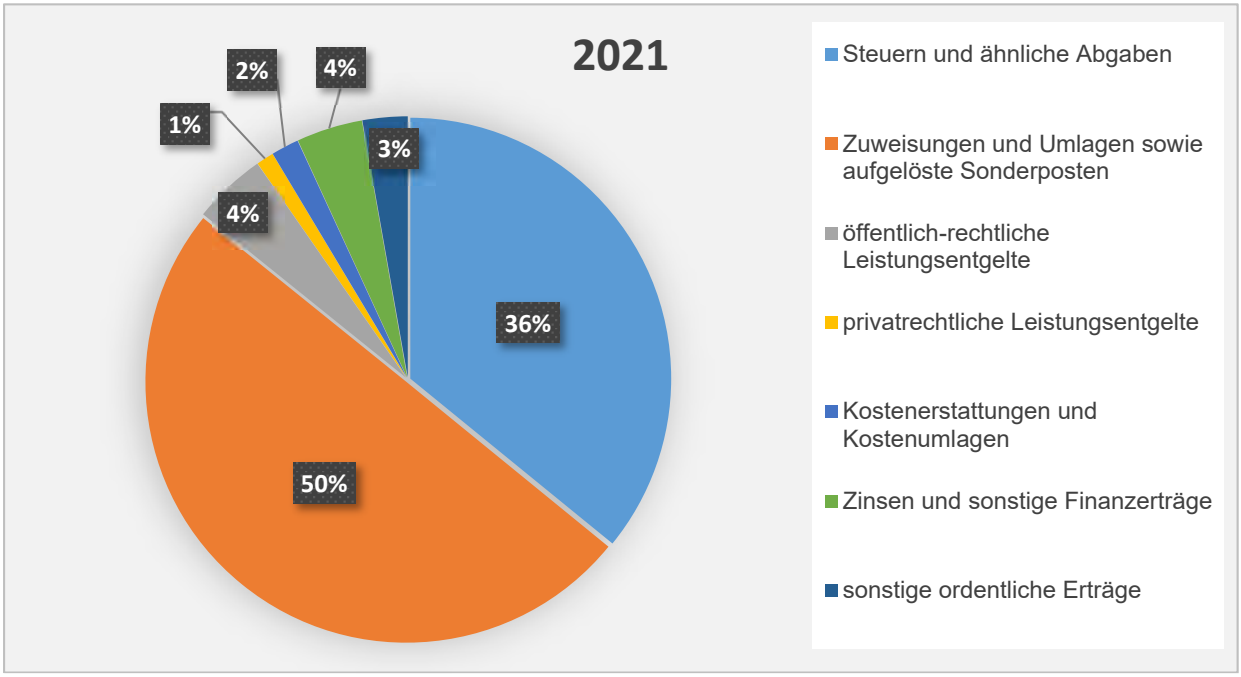
Kommunalverband - Tausendfuß Lindenweg 4	185,0	197,5	198,0	199,5	196,7	185,8	
AWO - Am Zauberwäldchen Gersdorfstraße 15	114,5	125,7	128,8	122,8	146,2	144,7	
DRK - Lustiger Borstel Alexander-Bolze-Hof 25	93,0	91,7	98,2	95,3	82,7	81,2	
DRK - TurBienchen Johann-Haß-Straße 14	46,0	96,3	116,5	110,0	114,0	119,7	
DRK - Buddelflink Sattigstr. 22	45,3						
ASB - Hummelnest Eibenweg 3	97,1	112,5	108,0	101,8	99,5	96,7	
ASB - Wirbelwind Cottbuser Straße 13	75,4	66,8	63,5	64,8	63,5	62,3	
ASB - Zwergenland Karl-Marx-Straße 13	72,1	68,7	70,8	67,6	71,5	64,5	
Diakonie St. Martin - Bethanien Jochmannstraße 12	115,0	116,7	116,0	114,0	116,7	117,0	
Diakonie St. Martin - Salem Schönbergerstraße 2	62,7	77,7	35,2	36,3	57,7	58,0	
Diakonie St. Martin - Salem mit HP Schlaurother Straße 12			42,7	43,3	35,0	35,3	
Kunnerwitzer Kinder- und Jugendhaus - Schlumpfenland Weinhübler Straße 11	61,5	62,0	62,0	59,5	60,0	59,5	
KiK - Nikolaivorstadt Große Wallstraße 16	67,7	69,4	70,9	72,0	70,7	69,8	
AWO - Storchennest Neißetalstraße 6	53,3	52,0	56,5	51,5	53,5	58,5	
StattHaus e.V. - Waldkindergarten Am Loenschen Gut 1	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	
DPFA - Regenbogen Friedrich-Engels-Str. 42	49,0	59,0	59,7	65,7	60,3	61,3	
Waldorfpädagogik - Waldorfkindergarten Kastanienallee 16A	22,0	21,8	22,0	20,7	20,3	35,7	
AWO - Hort Altstadtstrolche Große Wallstraße 16A	46,3	52,1	52,3	52,1	51,2	52,1	
Semper Bildungswerk - Hort der Neißegrundschule Furtstraße 3	50,0	56,0	54,7	70,0	73,3	79,3	

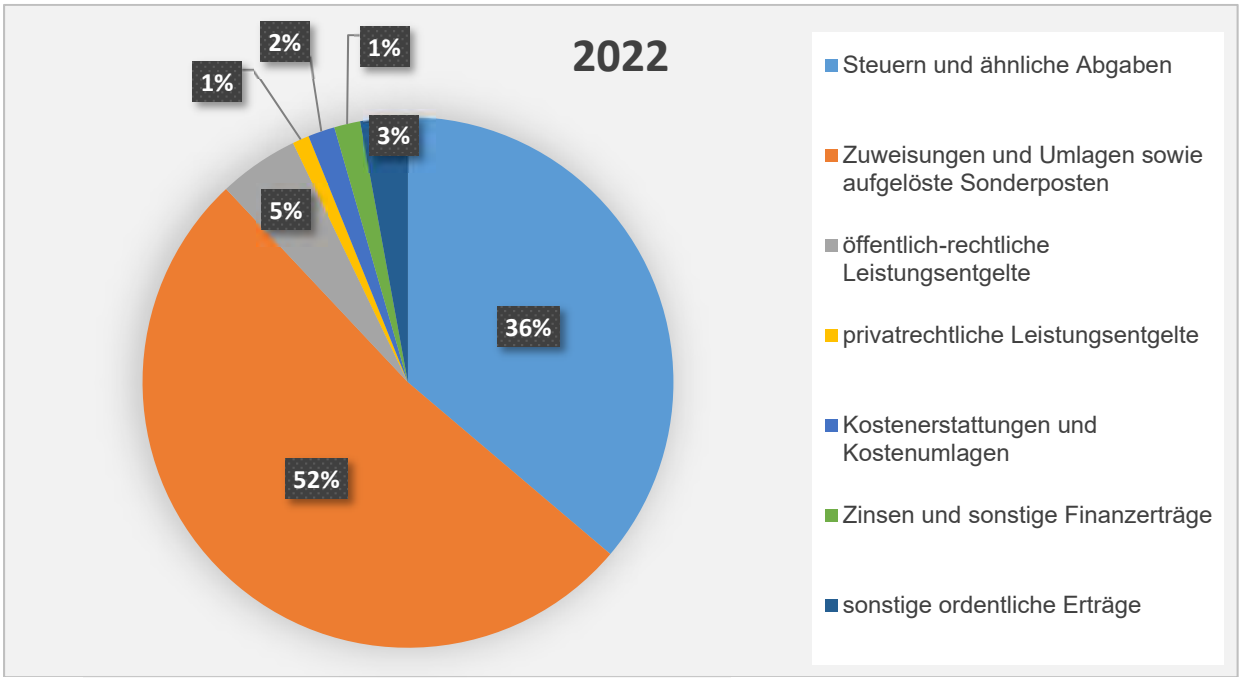
Ev. Schulverein - Hort der Dietrich-Heise-Schule Otto-Müller-Straße 1		25,3	26,1	25,8	26,6	24,3	
Jacob Böhme Schule e.V. - Hort der freien Waldorfschule Bahnhofstraße 80			11,7	13,3	16,1	21,1	
Volkssolidarität - Kinderland Jonas-Cohn-Straße 55 - 57	100,1	100,1	98,9	47,3			
Freie Träger gesamt	**1926,2**	**2007,3**	**2057,4**	**2000,7**	**1971,6**	**1984,2**	**1990,7**

Abkürzung: BZ = Betreuungszeit
Bemerkung: Trägerwechsel Haus Kinderland in
2019 von Volksolidarität zu Stadt GR; daher
Kinderzahl jeweils zu 50% angesetzt;
Integrationskinder werden beim Landeszuschuss doppelt gezählt

Ordentliche Erträge des Ergebnishaushalts 2021/2022

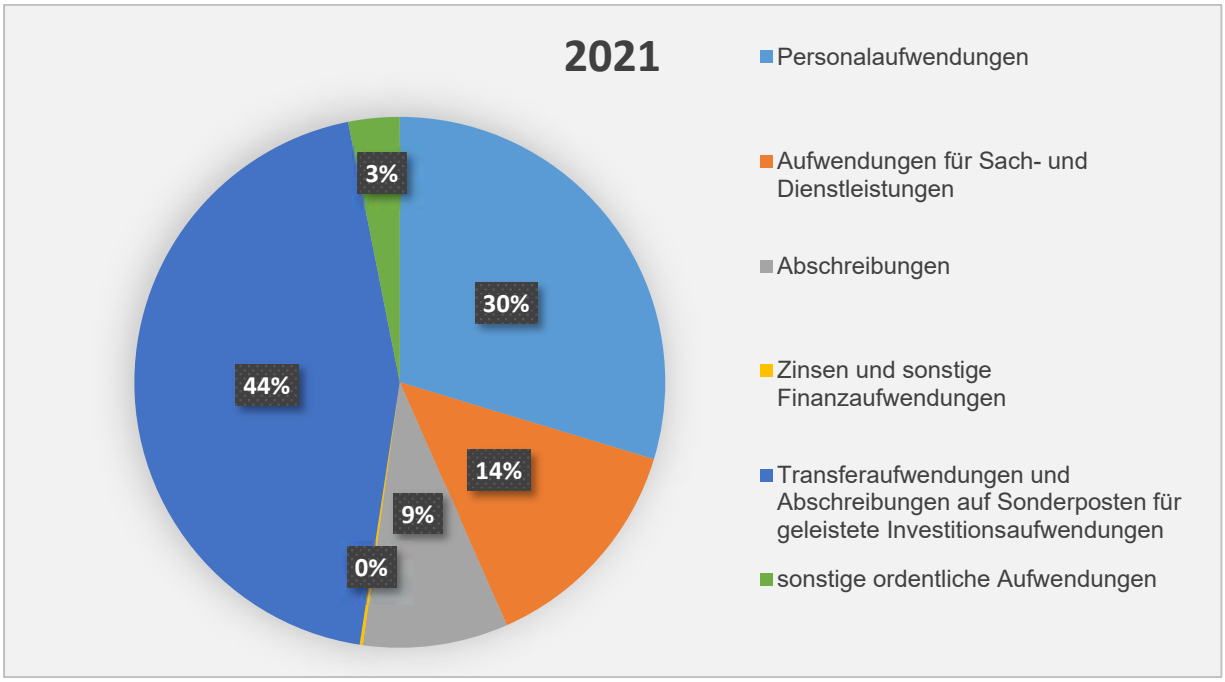
	Haushalt 2021	Haushalt 2022
	in TEUR	
Steuern und ähnliche Abgaben	44.004,30	45.837,00
Zuweisungen und Umlagen sowie aufgelöste Sonderposten	61.207,55	65.586,30
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.554,80	6.190,30
privatrechtliche Leistungsentgelte	1.323,10	1.295,60
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.102,10	2.062,80
Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.020,30	2.018,70
sonstige ordentliche Erträge	3.416,25	3.653,45
Summe ordentliche Erträge	**122.628,40**	**126.644,15**

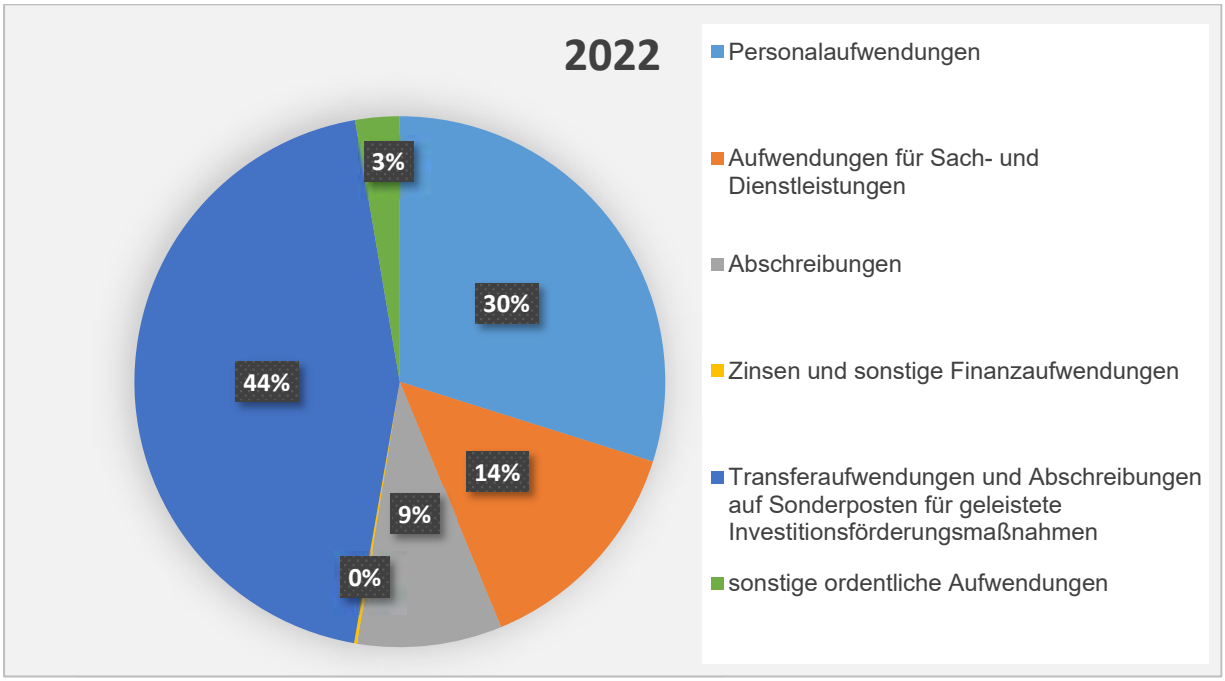




Ordentliche Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2021/2022

	Haushalt 2021	Haushalt 2022
	in TEUR	
Personalaufwendungen	38.806,30	40.624,35
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.929,00	18.900,05
Abschreibungen	11.550,65	11.985,70
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	258,00	242,20
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	58.129,60	60.578,20
sonstige ordentliche Aufwendungen	4.083,35	3.674,45
Summe ordentliche Aufwendungen	**130.756,90**	**136.004,95**





1.2 Der doppische Haushaltsplan

1.2.1 Allgemeiner Teil

Der vorliegende Doppelhaushalt 2021/2022 der Stadt Görlitz ist nach den doppischen Regeln aufgestellt.

Doppik = **doppe**lte Buchführung **i**n **K**onten

Jeder Geschäftsvorfall wird zweimal verbucht.

Die Erstellung einer **Vermögensrechnung** (Bilanz), die das Vermögen und die Schulden der Kommune abbildet, ermöglicht eine Darstellung des gesamten kommunalen Vermögens und dessen Deckung mit Eigen- und Fremdkapital. Die Veränderungen des Eigenkapitals, welches in der kommunalen Doppik auch als Kapitalposition bezeichnet wird, spiegeln sich in der **Ergebnisrechnung** in Form von Erträgen und Aufwendungen wider. Diese Komponente ist dem Grunde nach der Gewinn- und Verlustrechnung nach dem HGB (Handelsgesetzbuch) gleichzusetzen. Die zahlungswirksamen Haushaltvorgänge (Einzahlungen/Auszahlungen) werden separat ausgewiesen. Hierzu dient die **Finanzrechnung**, welche die Veränderungen des Liquiditätsbestandes nachvollziehbar dokumentiert.

Drei-Komponenten-Modell

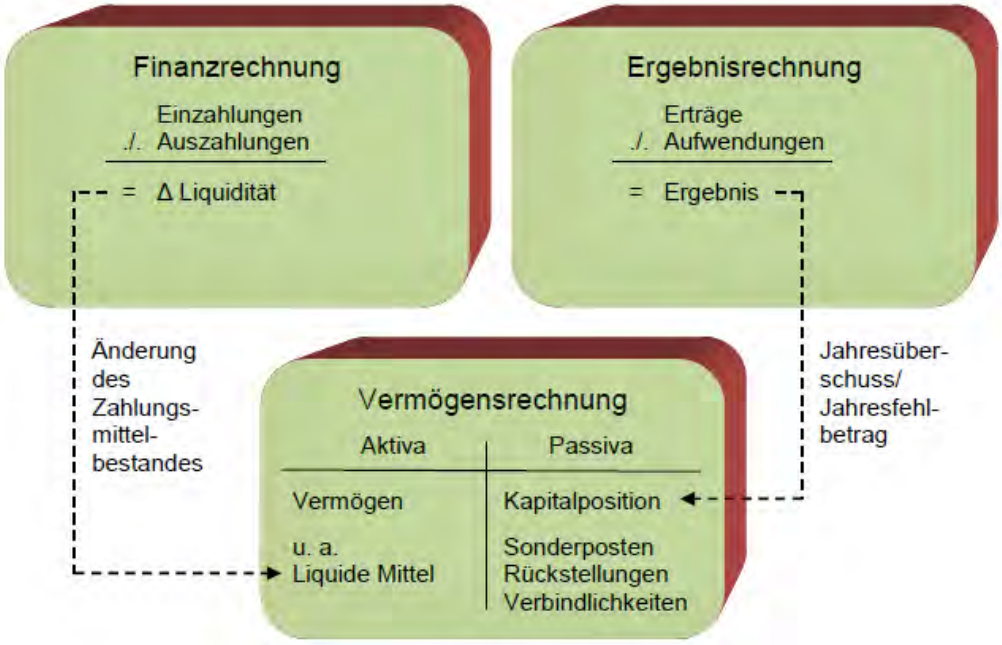


Abbildung: Drei-Komponenten-Rechnung

1.2.2 Gliederung

Der doppische Haushaltsplan besteht aus einem

- Gesamthaushalt,
- den Teilhaushalten,
- dem Stellenplan und
- Anlagen.

Die Gliederung des doppischen Gesamthaushaltes differenziert nach dem Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Zum Gesamthaushalt gehört der Haushaltsquerschnitt. Dieser dient der schnellen Information über die finanzwirtschaftlichen Eckwerte der einzelnen Teilhaushalte. In ihm werden die kumulierten Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen je Teilhaushalt dargestellt.

Ergänzt wird der Gesamthaushalt durch eine zusammengefasste Übersicht, aufgegliedert nach Konten.

1.2.2.1 Ergebnishaushalt

Der **Ergebnishaushalt** umfasst die Ansätze der laufenden Verwaltungstätigkeit und bezieht die zahlungsunwirksamen Vorgänge ein. Es gilt der Grundsatz der Gesamtdeckung, d. h. alle Erträge dienen insgesamt der Deckung aller Aufwendungen. Ziel ist die Aufstellung eines ausgeglichenen Haushaltes, wobei grundsätzlich der Werteverzehr zu erwirtschaften und in die Gesamtdeckung einzubeziehen ist. Im Ergebnishaushalt wird über Erträge und Aufwendungen der Zuwachs bzw. die Abnahme von Vermögenswerten dargestellt und damit das Ressourcenverbrauchskonzept als ein Schwerpunkt der Doppik umgesetzt.

Dabei ist für die Veranschlagung der Plan-Werte nicht die Kassenwirksamkeit, sondern der Zeitpunkt der Entstehung der Erträge und Aufwendungen maßgeblich (periodengerechte Darstellung).

Weist der Jahresabschluss im Ergebnishaushalt einen Überschuss aus, ist es möglich, Rücklagen zu bilden, die bei Bedarf als Deckungsmittel verwandt werden können.
Wird planseitig ein Fehlbetrag ausgewiesen, können Abschreibungen auf sogenannte Altvermögen (alle Investitionen bis zum Stichtag 31. Dezember 2017) mit dem Basiskapital verrechnet werden. Die sanktionslose Verrechnung mit dem Basiskapital darf ein Drittel des am 31.12.2017 festgestellten Basiskapitals nicht unterschreiten (sog. „Sockelbetrag“).

Ist dies nicht darstellbar, ist ein Haushaltsstrukturkonzept aufzustellen, welches den Haushaltsausgleich im vierten Folgejahr nachweist.

1.2.2.2 Finanzhaushalt

Der **Finanzhaushalt** beinhaltet alle liquiditätswirksamen Ansätze. Dabei werden alle Zahlungsströme aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit als auch der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Der Finanzhaushalt bildet somit die Änderungen des Geldvermögens der Stadt Görlitz - Bankguthaben bzw. Bestand der Stadtkasse - ab. Alle eingehenden Zahlungen des laufenden Jahres stehen für alle Auszahlungen des laufenden Jahres zur Verfügung. Reichen diese Mittel planmäßig nicht zur Deckung der Auszahlungen darf die Liquiditätsreserve verwandt werden. Ist diese nicht auskömmlich, kann unterjährig auf einen veranschlagten Kassenkredit gemäß beschlossener bzw. genehmigter Haushaltssatzung zurückgegriffen werden.

Der Haushalt ist ferner gesetzmäßig, wenn der Zahlungsmittelüberschuss der laufenden Verwaltungstätigkeit die ordentliche Kredittilgung einschl. des Tilgungsanteils aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften deckt. Ist dies nicht der Fall, kann auf einen positiven Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit sowie auf liquide Mittel zurückgegriffen werden.

Ist dies nicht darstellbar, ist ein Haushaltsstrukturkonzept aufzustellen.

Überschuldungsverbot

Die Gemeinde darf sich nicht überschulden. Sie ist überschuldet, wenn in der Vermögensrechnung ein nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen wird.

Ist dies erkennbar oder bereits eingetreten, ist ein Haushaltsstrukturkonzept aufzustellen

1.2.3 Teilhaushalte und Produkte

Die Teilhaushalte sind produktorientiert zu bilden.

Sie können nach vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation gebildet werden. Die Stadt Görlitz bildet die Teilhaushalte nach der bestehenden örtlichen Organisation. Sie müssen in Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte gegliedert werden.

Die Bildung der Teilhaushalte ist mit der Haushaltsplanung änderbar. Gegenüber dem Haushaltsplan 2019/2020 erfolgten folgende Änderungen:

Neue Produkte

- ✓ **111315 - BgA Verpachtung Küche Heinrich-Heine-Str. 33d**
  Teilhaushalt 19 – Hochbau und Liegenschaften

- ✓ **281005 – Stadthalle**
  Teilhaushalt 09 – Kulturförderung

- ✓ **281006 – Kulturforum Görlitzer Synagoge**
  Teilhaushalt 09 – Kulturförderung

- ✓ **281007 – Stadtjubiläum 950 Jahre Görlitz**
  Teilhaushalt 09 – Kulturförderung

- ✓ **511222 – Lebendiges Zentrum Innenstadt (LZP)**
  Teilhaushalt 18 – Sachgebiet Stadtsanierung

- ✓ **511223 – Nachhaltige Erneuerung Innenstadt West (WEP)**
  Teilhaushalt 18 – Sachgebiet Stadtsanierung

- ✓ **534001– Konzessionsabgabe Fernwärme**
  Teilhaushalt 07 – Allgemeine Deckungsmittel

organisatorische Umstrukturierungen

- ✓ **121101 – statistische Angelegenheiten und Wahlen**
  Zuordnung vom Amt für öffentliche Ordnung (Amt 32) zum Hauptverwaltungsamt (Amt 16) und damit Zuordnung von Teilhaushalt 10 zu Teilhaushalt 05

- ✓ **111603 – Zentrale Vergabestelle**
  Zuordnung vom Justiziariat zum Hauptverwaltungsamt (Amt 16) und damit Zuordnung von Teilhaushalt 04 zu Teilhaushalt 05

Sonstige Veränderungen

- ✓ Zusammenführung der Produkte 611001 - Steuern und 611002 – Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen zu einem Produkt **611001 – Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

- ✓ Spezifizierung des Produktes **221501 in Förderzentrum „Mira Lobe", FB Lernen, FB soziale/emotionale Entwicklung, Windmühlenweg 4**

- ✓ Spezifizierung des Produktes **221601 in Förderzentrum „Mira Lobe", FB Sprache, Paul-Taubadel-Str. 3**

- ✓ Zuordnung des **Produktes 552001 – Gewässer 2. Ordnung** vom TH 21 Stadtentwässerung zum TH 22 – Infrastruktur Straßen und Grünanlagen

Jeder Teilhaushalt muss mindestens aus einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) bestehen. Dabei dürfen bei sachlichem Zusammenhang mehrere Teilhaushalte zu einem Budget zusammengefasst oder Budgets über mehrere Teilhaushalte gebildet werden.
In der Regel entspricht ein Teilhaushalt einem Budget.

Daneben kann der Budgetverantwortliche des Teilhaushaltes mehrere Budgets auf Basis seiner Produkte festlegen. Ziel ist es, dass beim Verantwortlichen für den Teilhaushalt die Sach- und Ressourcenverantwortung zusammengeführt wird.

In den Teilhaushalten werden die Produkte abgebildet. Die Bildung der Produkte basiert auf dem vorgegebenen Produktrahmen. Die Gliederung der Produktbereiche (2steller) und Produktgruppen (3steller) ist verbindlich vorgegeben. Dies gilt ebenso für bestimmte Produktuntergruppen (4steller). Produkte definieren eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen einer Verwaltungseinheit, die für Stellen innerhalb oder außerhalb dieser Verwaltungseinheit erbracht werden. Den Produkten liegen Produktbeschreibungen zugrunde. In den Teilhaushalten sollen einzelne Produkte als sogenannte Schlüsselprodukte gekennzeichnet werden. Dies soll bei Produkten erfolgen, die als besonders steuerungsrelevant gelten und daher explizit im Haushaltsplan darzustellen sind.

Produktgliederung

1 Zentrale Verwaltung
2 Schule und Kultur
3 Soziales und Jugend
4 Gesundheit und Sport
5 Gestaltung der Umwelt
6 Zentrale Finanzdienstleistungen
7 Besondere Schadensereignisse

Die wesentlichsten Bewirtschaftungsregeln des kommunalen doppischen Haushaltes sind neben der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO):

- die Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO),
- die Sächsische Kommunale Kassen- und Buchführungsverordnung (SächsKomKBVO) und
- die Verwaltungsvorschrift Haushaltssystematik Kommunen (VwV KomHSys) mit den Zuordnungsvorschriften zum Produktrahmen und Kontenrahmen sowie Mustern für das neue Haushalts- und Rechnungswesen.

1.3 Ergebnisse der Vorjahre

Die Stadt Görlitz arbeitet seit 2013 nach den Vorschriften der kommunalen Doppik.
Die Eröffnungsbilanz per 01.01.2013 wurde mit einer Bilanzsumme in Höhe von 465.398.241,82 EUR am 27.06.2019 festgestellt (STR-Beschluss 0597/14-19). Sie befindet sich gegenwärtig in der –cornoabedingt verfristeten– überörtlichen Prüfung. Aktuell wird der Jahresabschluss 2013 erarbeitet. Durch Kapazitätsverstärkung im Amt für Stadtfinanzen in den letzten Wochen wird dieser in 2021 abgeschlossen.

Entwicklung der Ergebnisrechnung

vorläufiger Stand zum 03.05.2021

Angaben in TEUR	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Ergebnishaushalt						
geplantes Gesamtergebnis	3.842,4	-4.644,5	-3.513,1	-3.279,2	-767,9	-2.511,0
geplante Netto-Abschreibung	0	-6.986,0	-5.997,4	-5.634,7	-5.408,7	-5.300,2*
bereinigtes geplantes Gesamtergebnis	3.842,4	2.341,5	2.484,3	2.355,5	4.640,8	2.789,2
vorläufiges Gesamtergebnis – ohne Verbuchung der Netto-Abschreibung	**6.797,1**	**5.661,3**	**4.155,0**	**10.774,1**	**5.478,9**	**1.374,3**
Finanzhaushalt						
Zahlungsmittelsaldo der lfd. Verwaltungstätigkeit:						
Plan	2.489,9	4.685,7	1.214,6	2.332,7	3.775,2	2.549,4
vorl. Ergebnis	6.534,5	6.625,5	3.445,3	7.446,2	8.003,6	4.699,0
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung):						
Plan	-2.236,1	-1.464,7	-2.310,5	-2.355,1	-2.207,2	-2.109,8
vorl. Ergebnis	-2.033,7	-2.419,2	-2.116,4	-1.975,8	-2.093,7	-2.155,8

Angaben in TEUR	**2019**	**2020**
Ergebnishaushalt		
geplantes Gesamtergebnis	-2.783,5	-3.355,2
geplante Netto-Abschreibung	3.975,9	3.863,4
bereinigtes geplantes Gesamtergebnis	1.192,4	508,2
vorläufiges Gesamtergebnis – ohne Verbuchung der Netto-Abschreibung	**6.675,4**	
Finanzhaushalt		
Zahlungsmittelsaldo der lfd. Verwaltungstätigkeit		
Plan	1.007,1	414,5
vorl. Ergebnis	6.655,0	
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung):		
Plan	-2.161,1	-2.166,0
vorl. Ergebnis	-2.136,6	

*ohne Netto-Abschreibungen Neuinvestitionen ab 2018

Netto-Abschreibung = Erträge aus Auflösung von passiven Sonderposten abzüglich Abschreibungen

bereinigtes Gesamtergebnis = Gesamtergebnis abzüglich Netto-Abschreibung

Wenn die geplanten Netto-Abschreibungen tatsächlich realisiert werden, schließt der Ergebnishaushalt in allen Haushaltsjahren mit einem Fehlbetrag ab. Dieser kann bis einschließlich 2017 mit dem Basiskapital verrechnet werden. Dies gilt ab 2018 für die „Netto"-Abschreibungen auf „Alt-Anlagegüter".

Haushaltsausgleichsregel:
Ergebnishaushalt

- Der Ergebnishaushalt muss in jedem Jahr ausgeglichen sein.
- Der Ausgleich ist auch erreicht, wenn Rücklagen aus Überschüssen von Vorjahren den Fehlbetrag decken.
- Gemäß Übergangsvorschriften bzw. der aktuellen Haushaltsausgleichsregel lt. SächsGemO darf bei Ausweis eines Jahresfehlbetrages auf Basis von Netto-Abschreibungen auf sogenanntes Altvermögen (alle Investitionen bis zum Stichtag 31. Dezember 2017) dieser mit dem Basiskapital verrechnet werden. Die Verrechnung mit dem Basiskapital darf ein Drittel des am 31.12.2017 festgestellten Basiskapitals nicht unterschreiten (sog. Sockelbetrag).
- Die „Netto"-Abschreibungen neuer Anlagegüter ab 2018 sind zu erwirtschaften.

Finanzhaushalt

Die Gesetzmäßigkeit liegt vor, wenn

- das positive Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit die Kredittilgungen deckt
  oder ersatzweise
- die Liquidität bis Ende des Finanzplanzeitraumes auskömmlich ist.

Die vorläufige Finanzrechnung zeigt auf, dass in allen Haushaltsjahren der Zahlungsmittelüberschuss der laufenden Verwaltungstätigkeit die ordentliche Kredittilgung einschl. des Tilgungsanteils aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften deckt. Für 2020 stehen die vorläufigen Ergebnisse noch nicht fest. Planseitig ist die Deckung der Zahlungsmittelsaldos aus Finanzierungstätigkeit durch einen Zahlungsmittelüberschuss der laufenden Verwaltungstätigkeit 2020 nicht gegeben.

Entwicklung des Basiskapitals

Angaben in TEUR	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stand am 01.01. des Jahres	274.299,10	274.299,10	267.313,10	261.315,65	255.680,95	250.272,20
geplante Netto-Abschreibungen Altinvestitionen	0	-6.986,00	-5.997,45	-5.634,70	-5.408,75	-5.300,25
Stand am 31.12. des Jahres	274.299,10	267.313,10	261.315,65	255.680,95	250.272,20	244.971,95

Angaben in TEUR	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stand am 01.01. des Jahres	244.971,95	240.996,00	237.185,05	233.490,80	230.270,60	227.183,20	224.172,30
geplante Netto-Abschreibungen Altinvestitionen	-3.975,95	-3.810,95	-3.694,25	-3.220,20	-3.087,40	-3.010,90	-962,10*
Stand am 31.12. des Jahres	240.996,00	237.185,05	233.490,80	230.270,60	227.183,20	224.172,30	223.210,20

Angaben sind vorläufige Werte, da Jahresabschlüsse nicht erstellt sind.
*Ursache für die hohe Differenz zu den Vorjahren ist das Auslaufen der Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen

Das Basiskapital beträgt Ende 2017 voraussichtlich 250,3 Mio. EUR. Folglich beträgt der Sockelbetrag gem. § 24 Abs. 2 SächsKomHVO 83,4 Mio. EUR.

Bei Mitbetrachtung von Netto-Abschreibungen 2013 und unter der Annahme, dass die jährlichen Fehlbeträge in deren Höhe realisiert würden, würde der Verrechnungsbetrag mit dem Basiskapital Ende 2022 bei ca. 44,0 Mio.€ liegen.

Entwicklung der Rücklagen

Die erstellte Eröffnungsbilanz weist keine Rücklagen aus. Die Jahresabschlüsse werden erst erstellt.

Entwicklung der Liquidität

Bislang wurden keine Kassenkredite in Anspruch genommen.

Der Anfangsbestand der liquiden Mittel zur Eröffnungsbilanz per 01.01.2013 beträgt 29,6 Mio. EUR. Der Endbestand 2019 beträgt 34,5 Mio. €.

Entwicklung der Rückstellungen

In den Vorjahren gab es keine Entwicklungen, die zu einer wertmäßig hohen Zuführung zu Rückstellungen geführt haben bzw. voraussichtlich führen werden. Ende 2020 weisen folgende Sachverhalte noch Rückstellungsbestände auf:

1. Rückstellungen Altersteilzeit,
2. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren,
3. Rückstellungen für überbaute Grundstücke,
4. Rückstellungen für die Übergangsversorgung des kommunalen feuerwehrtechnischen Einsatzdienstes,
5. Rückstellungen für Altstadtstiftung und
6. Rückstellung für zu leistende Rückzahlungen Gewerbesteuer einschließlich Zinsen.

Auszahlungen aus den Rückstellungen sind im Finanzhaushalt 2021/2022 sowie den Finanzplanjahren bereits veranschlagt und folglich in den Zahlungsmittelsalden sowie den Beständen an liquiden Mitteln am Ende eines Haushaltsjahres enthalten. Ausgenommen davon sind die Rückstellungen zu Punkt 5 und 6.

Vergleiche hierzu unter Punkt 4.4 - Muster 21.

Entwicklung Schuldenstand - Kernhaushalt

Der **Schuldenstand** per 31.12.2020 betrug **245,04 €** je Einwohner (Einwohner: 56.068 per 30.06.2019).

nachrichtlich: Der Schuldenstand per 31.12.2019 betrug 282,80 € je Einwohner (Einwohner: 56.242 per 30.06.2018).

- Angaben in Euro -

Datum	Schulden	Schulden/EW	EW-Basis
Stadt			
31.12.2016	22.374.171,49	411,43	54.382
31.12.2017	20.221.590,12	365,28	55.359
31.12.2018	18.065.804,02	321,62	56.172
31.12.2019	15.905.017,92	282,80	56.242
31.12.2020	**13.739.231,82**	**245,04**	**56.068**
Stadt mit EB Friedhof			
31.12.2016	22.840.096,49	419,99	54.382
31.12.2017	20.625.465,12	372,58	55.359
31.12.2018	18.407.629,02	327,70	56.172
31.12.2019	16.189.792,92	287,86	56.242
31.12.2020	**14.108.456,82**	**251,63**	**56.068**

Die Stadt benötigte im Jahr 2020 keinen Kassenkredit.

Die Stadt ist bislang aus der Übernahme von Bürgschaften nicht in Anspruch genommen worden.

2. Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2.1 Haushaltssatzung

Nach § 74 Abs. 1 SächsGemO hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Sie kann sie auch für 2 Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, erlassen. Die Stadt Görlitz macht mit dem vorgelegten Doppelhaushalt 2021/2022 von dieser Regelung Gebrauch.

Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung

- des Haushaltsplanes unter Angabe des Gesamtbetrages der Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt,
- der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt,
- der vorgesehenen Kredit- und Verpflichtungsermächtigungen,
- des Höchstbetrages der Kassenkredite und
- die Steuerhebesätze.

Die Haushaltssatzung 2021/2022 enthält zwei genehmigungspflichtigen Bestandteile:

- **Kreditaufnahme für Investitionen und**
- **Verpflichtungsermächtigungen.**

Das Gesamtergebnis des Ergebnishaushaltes beläuft sich 2021 auf -8.128.500 EUR und 2022 auf -7.860.800 EUR.

Der Bedarf an Zahlungsmitteln beläuft sich 2021 auf 6.775.050 EUR und 2022 auf 4.696.050 EUR. Bis zum Ende des Haushaltsjahres 2022 wird ein positiver Bestand an liquiden Mitteln nachgewiesen. Im Finanzplanjahr 2025 sind die liquiden Mittel nicht auskömmlich.

Für beide Planjahre wurden Kreditaufnahmen für Investitionen veranschlagt

2021 = 2.337.400 EUR und
2022 = 1.876.850 EUR.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, der in 2021 und 2022 erforderlich ist, wird mit 4.518.750 EUR bzw. 2.280.200 EUR festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite für die Stadtkasse wurde für 2021 auf 23.379.000 EUR und 2022 auf 24.314.000 EUR festgesetzt. Dies sind weniger als ein Fünftel der im Finanzhaushalt veranschlagten Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit. Nach vorhandener Liquiditätslage ist die Festsetzung nur eine Vorsichtsmaßnahme. Bereits seit Ende 2011 ist die Stadt Görlitz in die Lage versetzt, keine Kassenkredite mehr aufnehmen zu müssen. Dies ist auch für 2021 und 2022 absehbar.

Eine Konsolidierungspflicht nach § 72 SächsGemO ist gegeben. Die Gesetzmäßigkeit des Haushaltsausgleiches muss ab dem 4. Folgejahr sichergestellt sein.
Die pandemiebedingten Fehlbeträge sind gemäß Erlass des SMI zur Anwendung des Gemeindewirtschaftsrechtes im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Bewältigung der COVOD-19-Pandmie vom 27.10.2020 spätestens beginnend mit dem Haushaltsjahr 2023 zur Deckung zu veranschlagen. Sie sind spätestens bis Ablauf des Haushaltsjahres 2030 vollständig zu decken.

Rahmenbedingungen für die aktuelle Planung

Produktplan und Teilhaushalte der Stadt Görlitz

Der Produktplan der Stadt Görlitz besteht aus 141 einzelnen Produkten, die 24 Teilhaushalten zugeordnet sind.

Die Teilhaushalte wurden den Verantwortungsbereichen zugeordnet:

Verantwortungsbereich	**Teilhaushalt**	Bezeichnung
Büro des Oberbürgermeisters	**TH 01**	Büro des Oberbürgermeisters
	TH 23	Berzdorfer See
Beteiligungsverwaltung	**TH 02**	Beteiligungsverwaltung
Justiziariat	**TH 03**	Justiziariat
Rechnungsprüfungsamt	**TH 04**	Rechnungsprüfungsamt
Hauptverwaltungsamt	**TH 05**	Hauptverwaltungsamt
Regiebetrieb Betriebshof	**TH 20**	Betriebshof
Amt für Stadtfinanzen	**TH 06**	Amt für Stadtfinanzen
	TH 07	Allgemeine Deckungsmittel
Amt für Jugend, Schule und Sport, Soziales	**TH 12**	Schulen
	TH 13	Kindertagesstätten
	TH 14	Soziales
	TH 15	freiwillige Aufgaben im Bereich Kinder, Jugend, Sport, Sternwarte
Personalrat	**TH 08**	Personalrat
Kulturförderung	**TH 09**	Kulturförderung
Amt für öffentliche Ordnung	**TH 10**	Amt für öffentliche Ordnung ohne Sachgebiet Berufsfeuerwehr
	TH 11	Sachgebiet Berufsfeuerwehr
Amt für Stadtentwicklung	**TH 16**	Altstadtstiftung
	TH 17	Amt für Stadtentwicklung ohne Sachgebiet Stadtsanierung
	TH 18	Sachgebiet Stadtsanierung
Bau- und Liegenschaftsamt	**TH 19**	Hochbau- und Liegenschaften
	TH 21	Stadtentwässerung
	TH 22	Infrastruktur Straßen und Grünanlagen
	TH 24	Straßenverkehr

Die Bildung der Teilhaushalte erfolgte nach Organisationsstruktur.

Zuordnung der Teilhaushalte (TH) nach Dezernaten:

Stadtverwaltung Görlitz

Dezernat I Oberbürgermeister		Dezernat II Bürgermeister für Kultur/Bauen und Stadtentwicklung/ Jugend, Schule, Sport und Soziales	
TH 01	Büro des Oberbürgermeisters	TH 09	Kulturförderung
TH 23	Berzdorfer See	TH 12	Schulen
TH 02	Beteiligungsverwaltung	TH 13	Kindertagesstätten
TH 03	Justiziariat	TH 14	Soziales
TH 04	Rechnungsprüfungsamt	TH 15	freiwillige Aufgaben im Bereich Kinder, Jugend, Sport, Sternwarte
TH 05	Hauptverwaltungsamt	TH 16	Altstadtstiftung
TH 06	Amt für Stadtfinanzen	TH 17	Amt für Stadtentwicklung ohne SG Stadtsanierung
TH 07	Allgemeine Deckungsmittel	TH 18	Sachgebiet Stadtsanierung
TH 08	Personalrat	TH 19	Hochbau und Liegenschaften
TH 10	Amt für öff. Ordnung ohne SG Berufsfeuerwehr	TH 21	Stadtentwässerung
TH 11	Sachgebiet Berufsfeuerwehr	TH 22	Infrastruktur Straßen und Grünanlagen
TH 20	Betriebshof	TH 24	Straßenverkehrsbehörde

Die Produkte wurden den Teilhaushalten zugeordnet. Während für jede städtische Schule ein Produkt gebildet wurde, werden die kommunalen Kindertagesstätten in einem Produkt abgebildet. Da diese bereits seit mehreren Haushaltsjahren über die Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) detailliert betrachtet werden, wurde die kamerale KLR für den Kindertagesstättenbereich in die doppische KLR überführt.

Die Zusammenfassung aller Ansätze der Erträge und Aufwendungen wird im Produkt 365101 - Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in kommunalen Einrichtungen und Kindertagespflege abgebildet.

Darüber hinaus wird von der Zulässigkeit der Bildung von Budgets über mehrere Teilhaushalte, sogenannte Querschnittbudgets nach § 4 Abs. 2 SächsKomHVO Gebrauch gemacht. In der Regel wird dies von sächsischen Kommunen angewandt. Mit der Festlegung soll die Kommune weiterhin die Möglichkeit erhalten, die bestehenden Synergien bei der Bewirtschaftung des Stellenplanes sowie die arbeitsrechtlichen und tarifrechtlichen Bestimmungen zentralisiert umzusetzen.

Die Personalaufwendungen mit den dazugehörigen im sachlichen Zusammenhang stehenden Erträgen bilden ein Budget, welches von der Haupt- und Personalverwaltung zentral bewirtschaftet wird.

Das Personalbudget umfasst folgende Konten des Ergebnishaushaltes:

34840010	Kostenerstattung ATZ von Agentur für Arbeit
31410010	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - speziell
31410014	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - speziell
4011	Dienstaufwendungen für Beamte
4012	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
40190010	Dienstaufwendungen für Azubis
4021	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
4022	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
4029	Beiträge zu Versorgungskassen Azubis
4032	Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer
40390010	Beiträge zur gesetzl. SV Azubis
4041	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte
4071	Zuführung zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit
41……	Versorgungsaufwendungen

Schlüsselprodukte

Mit der Planung 2015/2016 wurden erstmals Schlüsselprodukte gebildet. Die Schlüsselprodukte wurden in der Haushaltsplanung 2021/2022 grundsätzlich nicht geändert.

Nach § 75 Absatz 1 SächsGemO und § 4 Absatz 2 Satz 4 SächsKomHVO-Doppik sollen im Haushaltsplan Schlüsselprodukte mit ihren Leistungen dargestellt werden. Schlüsselprodukte sind Produkte, die örtlich von besonderer finanzieller und/oder kommunalpolitischer Bedeutung sind (vgl. § 59 Nr. 45 SächsKomHVO-Doppik). Für die Schlüsselprodukte sind zusätzlich Leistungsziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung darzustellen. Die Schlüsselprodukte selbst und die Ziele können jährlich geändert werden. Im Planentwurf 2021/2022 werden im Auslegungsexemplar die Schlüsselprodukte umfangreich dargestellt mit:

- vollständiger Produktbeschreibung,
- Leistungsdaten/Kennzahlen sowie
- Zielen bzw. besonderen Maßnahmen.

Bei den Schlüsselprodukten werden Kennzahlen/Daten ausgewiesen, die die Produktleistung verdeutlichen (z. B. bearbeitete Anträge, Schülerzahlen, Erträge je Einwohner) und die für die Stadträte und Bürger von Interesse sind. Dabei ist unerheblich, ob diese Daten beeinflusst werden können. Mit der Haushaltsplanung 2015 wurde begonnen, diese Kennzahlen darzustellen. Da in Sachsen für Kennzahlen und auch Ziele weiterhin kaum Erfahrungen vorliegen, werden nur wenige Kennzahlen und Ziele definiert.

Bei der Festlegung der Schlüsselprodukte wurden insbesondere folgende Kriterien einbezogen:

- finanzielle Bedeutung des Produktes,
- Außenwirkung des Produktes (Strahlkraft über Stadtgrenzen hinaus),
- Interesse der Bürger/-innen am Produkt,
- eigener Handlungsspielraum bei einem Produkt,
- Beitrag des Produktes zur wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt.

32 Schlüsselprodukte der Stadt Görlitz

Teilhaushalt 2	**Beteiligungsverwaltung**
111307	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände
Teilhaushalt 7	**Allgemeine Deckungsmittel**
611001	Steuern
Teilhaushalt 12	**Schulen**
211100	Grundschulen Integration Flüchtlinge
211101	August Moritz Böttcher Grundschule, Schulstraße 3
211102	Nikolaischule, Große Wallstraße 19/20
211103	Grundschule Innenstadt, Fischmarkt 11/12
211104	Melanchthon-Grundschule, Melanchthonstraße 34
211105	Grundschule Weinhübel, Landheimstraße 7
211106	Diesterwegschule, Paul-Taubadel-Straße 3
211107	Grundschule Königshufen, Windmühlenweg 6/8
211108	Traugott Gerber Grundschule, Dorfstraße 162, Neißeaue
211109	Grundschule Weinhübel, Jonas-Cohn-Straße 63
215100	Oberschulen Integration Flüchtlinge
215101	Oberschule Innenstadt, Elisabethstraße 13
215102	Melanchthon-Oberschule, Melanchthonstraße 35
215103	Oberschule Rauschwalde, Eibenweg 1
215104	Scultetus-Oberschule, Schlesische Straße 50
215105	Neue Schule
215301	Abendmittelschulen
217101	Joliot-Curie-Gymnasium, Wilhelmsplatz 5
217102	Augustum-Annen-Gymnasium, Annengasse 4 und Klosterplatz 20
221301	Friedrich-Ludwig-Jahn-Schule, Jahnstraße 17
221501	Förderzentrum "Mira Lobe" FB Lernen, FB soziale/emotionale Entwicklung, Windmühlenweg 4, Görlitz
221601	Förderzentrum „Mira Lobe“ FB Sprache, Paul-Taubadel-Straße 3
243001	Sonstige schulische Aufgaben
Teilhaushalt 13	**Kindertagesstätten**
365101	Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in kommunalen Einrichtungen und in Kindertagespflege
365201	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Teilhaushalt 15	**Freiwillige Aufgaben Kinder, Jugend, Sport, Sternwarte**
362101	Förderung der Kinder-, Jugend- und Jugendsozialarbeit
421001	Förderung des Sports
Teilhaushalt 22	**Infrastruktur Straßen und Grünanalgen**
541001	Gemeindestraßen und öffentliche Wege
542001	Kreisstraßen
543001	Staatsstraßen

Grundlagen der Haushaltsplanaufstellung

Basis der Planaufstellung 2021 bis 2022 bildeten die Finanzplanwerte für 2021 - 2022 mit Wertung der vorläufigen zahlungswirksamen Rechnungsergebnisse 2019/2020.

Für die Grundsteuern bildete die Steuerschätzung November 2020 die Basis. Diese sowie der Stadtratsbeschluss zur Senkung der Hebesätze für die Gewerbesteuer ab 2019 (Nr. 501 v. 29.11.2018) bestimmte die Planung der Gewerbesteuer:

Hebesatz Gewerbesteuer

2018	450 v.H.
2019	440 v.H.
2020	430 v.H.
Ab 2021	420 v.H.

Aufgrund der strukturellen Änderung des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) erhielt die Stadt Görlitz schon im November 2020 die gemeindescharfe Berechnung des SSG für die allgemeine und investive Schlüsselzuweisung für das Haushaltsjahr 2021. Die Orientierungsdaten des SMF für die Finanzplanung der Kommunen im Freistaat Sachsen für die Jahre 2021 bis 2024 (mittelfristige Finanzplanung) wurden Ende Januar 2021 bereitgestellt.

FAG

Das FAG 2021/2022 ist geprägt von den finanziellen Auswirkungen der Corona Pandemie mit den hohen Steuerverlusten bei Bund, Land und Kommunen, die in 2020 auf Bundes- und Landesebene durch Kreditaufnahmen kompensiert wurden. Zusätzlich dazu wurde das Finanzausgleichsgesetz strukturell mit Wirkung ab 2021 geändert. Für die kreisangehörigen Kommunen ist von bedeutender Relevanz:

- Änderung der Hauptansatzstaffel = „Stauchung“ der Hauptansatzstaffel in der „Säule“ der kreisangehörigen Kommunen
- Einführung der Basisfinanzierung für Kommunen, deren Finanzkraft auch nach Durchführung des Finanzausgleichs der Schlüsselzuweisungen noch unterhalb eines bestimmten Niveaus ihres Finanzbedarfs liegt. Die Einführung einer Basisfinanzierung trägt dem Ziel Rechnung, im kreisangehörigen Raum annähernd gleiche Lebensverhältnisse zu ermöglichen, ohne dass die gegebene Finanzkraftreihenfolge außer Kraft gesetzt wird.
- Weiterentwicklung des Schülernebenansatzes zu einem Bildungsansatz durch Ergänzung um einen Ansatz für frühkindliche Bildung. Die Verankerung eines neuen Nebenansatzes für die frühkindliche Bildung ist angesichts der gesellschaftlichen und finanziellen Bedeutung dieser Thematik sehr wichtig und wird mitgetragen.
- Stabilisierung der allgemeinen Schlüsselzuweisung 2021/2022 zu Lasten der investiven Schlüsselzuweisung.
- letztmalige Verlängerung des Gesetzes über die Gewährung pauschaler Zuweisungen zur Stärkung des ländlichen Raumes im Freistaat Sachsen in 2021 (Pauschalengesetz). Die hierfür bereitgestellten Mittel in Höhe von 30 Mio.€ werden ab 2022 dauerhaft in die Finanzausgleichsmasse der kreisangehörigen Gemeinden überführt. Sie stärken damit das Volumen der Schlüsselmasse ab 2022 und sind künftig Teil der steuer- und finanzkraftabhängigen Berechnung der Schlüsselzuweisungen je Kommune.

Im Ergebnis der Neustrukturierung des sächs. FAG´s profitiert von der Neuverteilung der Schlüsselzuweisungen vor allem die Gruppe der kleinsten kreisangehörigen Gemeinden bis 3.000 Einwohner. Im Saldo gewinnen die Größengruppen bis 10.000 Einwohner, die größeren 3 Größengruppen verlieren Schlüsselzuweisungen, **davon ist die größte Größenklasse am stärksten betroffen –** das sind die Städte: Zwickau, Plauen und **Görlitz!**

Die Stauchung der Hauptansatzstaffel, d. b. die Reduzierung des Wertes für die Größenklasse mit 100.000 Einwohnern von 190 auf 172 ist nicht akzeptabel! Für Görlitz bedeutet dies, dass der Hauptansatz sich wie folgt ändert:
2020 170,52
2021 157,78

In der Begründung – basierend auf dem Gutachten – wird auf einen rechnerischen Anstieg des ermittelten Hauptansatzfaktors verwiesen, der nur in geringerem Maße durch die Wahrnehmung zentralörtlicher Aufgaben legitimiert wird. Die Aussage bezieht sich offensichtlich auf die mit dem Verlust der Kreisfreiheit trotzdem teilweise Weitererfüllung kreislicher Aufgaben durch die Stadt Görlitz! D. h. die Stadt Görlitz nimmt ihre Verantwortung als Oberzentrum uneingeschränkt wahr, was z. B. beim ÖPNV und im Bereich der Kultur mit hohen finanziellen Lasten verbunden ist.

Dies ist gemeinsamer Wille beider Gebietskörperschaften, wissend, dass die Stadt Görlitz über den Finanzausgleich keine oder deutlich weniger Mittel seit 2009 erhält.

Gemäß den gemeindescharfen Berechnungen der Schlüsselzuweisungen für 2021 fließt bei der Stadt Görlitz das neue Element der Basisfinanzierung ein. Dies ist Ausdruck der sehr unterdurchschnittlichen Steuerkraft der Stadt Görlitz. Nunmehr liegt der Festsetzungsbescheid 2021 vor, der dies bestätigt.

Die Investitionstätigkeit der Stadt Görlitz beruht seit Jahren auf einer äußerst hohen Inanspruchnahme verschiedenster Fördermöglichkeiten. Sie ist maßgeblich von der investiven Schlüsselzuweisung – als Kofinanzierung der Eigenmittel bei geförderten Vorhaben - abhängig. Kreditaufnahmen sind seit Jahren wegen dem fehlenden Nachweis des Vorliegens einer dauerhaften Leistungsfähigkeit bei der Planeinreichung nicht in Betracht gekommen. Die finanziell ambitionierten Zukunftsmaßnahmen der Stadt, insbesondere im Bereich der Bildung, aber auch im Zusammenhang mit der Bewältigung des anstehenden Strukturwandels im Zuge des Wegfalls der konventionellen Stromerzeugung, wofür die Lausitzer Region steht, beruhen auf dem Einsatz der investiven Schlüsselzuweisung und dem Gedanken, die zu veredeln. Damit ist gemeint, die investive Schlüsselzuweisung nicht nur für außerplanmäßige Kredittilgung, sondern anteilig für originäre Kreditaufnahmen einzusetzen. Der Vorschlag belief sich auf max. 50% des Festsetzungsbetrages. Mit dem massiven Einbrechen der Höhe der investiven Schlüsselzuweisung 2021/2022 gegenüber den Vorjahren (von 11% auf 2021 = 4% und 2022 auf 3% der Schlüsselzuweisung) konnte die Stadt Görlitz das zuständige Finanzministerium und die Landtagsabgeordneten nicht vollumfänglich überzeugen, aber einen Teilerfolg erzielen. Für 2021 und 2022 ist die Regelung aufgenommen worden, dass 12,5 % der Einnahmen aus **zweckgebundenen investiven Schlüsselzuweisungen** zur **ordentlichen Tilgung von Krediten**, die für Investitionen im Schulbereich und im Bereich der Einrichtungen der Kindertagesbetreuung aufgenommen worden sind, eingesetzt werden dürfen. Davon macht die Stadt Görlitz im vorliegenden Doppelhaushalt 2021/2022 Gebrauch.

Da das Ergebnis der Festsetzung der Schlüsselzuweisungen in allen Kommunen des Freistaates unterschiedlich ist, enthält das beschlossene FAG eine Ausgleichsregel. Diese sieht vor, dass die allgemeinen Schlüsselzuweisungen für 2021 nach alter und neuer Methode berechnet werden. Entsteht bei der Berechnung mit der neuen Methode ein Verlust wird dieser in 2021 vollständig kompensiert. Dieser Betrag wird über 6 Jahre gleichmäßig abgeschmolzen. Eine Neuberechnung zum Ausgleichsbetrag auf Basis der Grundlagen zur Berechnung des FAG´s 2022 bzw. jährlich folgend wird nicht mehr vorgenommen!
Der FAG-Bescheid 2021 liegt vor und wurde in den Haushaltsplan eingearbeitet.

Die Erhöhung der Steuerkraft (Basis zur Berechnung: I. Halbjahr 2020 und II. Halbjahr 2019) führt per se zur Erhöhung der Kreisumlage.

Die pandemiebedingten Coronahilfen des Landes und des Bundes 2020 sowie die mit dem beschlossenen FAG 2021/2022 festgesetzten Coronahilfen 2021 führen im Ergebnis zur vollständigen Anrechnung für die Berechnung der Kreisumlage 2021 und 2022. Damit steigt der Betrag der zu zahlenden Kreisumlage bei gleichbleibendem Kreisumlagehebesatz von 35% in 2021 und 2022 gegenüber 2020. Im Gegensatz zur starken Verringerung der allgemeinen Deckungsmittel bei der Stadt Görlitz verringert sich das Aufkommen beim Landkreis aus Erträgen der Kreisumlage nicht bzw. erhöht sich sogar um ca. 2 Mio.€ im Jahre 2022. Daher wird die Stadt Görlitz den Antrag auf Reduzierung des Kreisumlagehebesatzes 2021/2022 um 1% in die Haushaltsdiskussion des Landkreises zum Doppelhaushalt 2021/2022 einbringen.

Entwicklung Hebesatz Kreisumlage **%**

	2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
gesamt	**33,50**	**34,85**	**35,89**	**35,00**	**35,00**	**35,00**	**35,00**
originär	33,50	34,33	34,33	34,33	34,33		
Sonderumlage „Umsatzsteuer“		0,515	1,558	0,67	0,67		

Neben der Kreisumlage sind die Personalaufwendungen weiterhin die größte Ausgabeposition. Grundlage für die Berechnung der Personalkosten bildet der Stellenplan 2021 und 2022. Gegenüber 2020 beträgt der Zuwachs 2021 +11,21 VzÄ, wobei 7 VzÄ im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes reduziert wurden, und 2022 +4,00 VzÄ. Die Anpassung 2021 im Kita-Bereich erfolgte auf Basis einer Prognoseplanung zur durchschnittlichen Auslastung der kommunalen Kindertageseinrichtungen in den Planjahren. Für die tariflich Beschäftigten gilt der Tarifabschluss aus dem Jahr 2020, der bis 31.12.2022 läuft. Für die Beamten erhöhte sich die Besoldung gemäß Sächsischen Besoldungsgesetz zum 01.01.2021 um 1,4%. Als mögliche Tarif- bzw. Besoldungserhöhung für tariflich Beschäftigte und Beamte wurden jährlich 2% veranschlagt.

Die Personalausstattung nach VwV Kommunale Haushaltswirtschaft liegt bei der Einwohnerzahl von 55.872 (Stand 30.06.2020, Angabe Statistisches Landesamt Kamenz) bei einem Wert von 9,3 VzÄ/1000 Einwohner und damit im genehmigungsfähigen Rahmen.

Für einzelne städtische Gesellschaften, Beteiligungen, Zweckverbänden und Vereinen mussten Zuschüsse gegenüber dem Vorjahr erhöht werden. In einem höheren Umfang betrifft dies

- ✓ die Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen, insbesondere aufgrund der Tarifsteigerungen sowie
- ✓ den Defizitausgleich an die GVB auf Grundlage der neuen Sollkostenprognose 2021-2028.

Die Finanzierungsvereinbarung zur Aufgabenwahrnehmung der Großen Kreisstadt Görlitz als untere Denkmalschutzbehörde bzw. die Vereinbarung über finanzielle Unterstützung zur Aufgabenwahrnehmung des Daseinsvorsorgeauftrages im öffentlichen Personennahverkehr im Stadtgebiet Görlitz mit dem Landkreis Görlitz ist in die Planaufstellung eingeflossen. Ebenso die 2018 geänderte Zuschussvereinbarung zwischen Landkreis und Stadt zur städtischen Musikschule und städtischen Volkshochschule. Die Stadt ist nunmehr stimmberechtigtes Mitglied des Kulturkonventes des Kulturraumes Oberlausitz-Niederschlesien und zahlt damit auch die Kulturumlage.

Der Ergebnishaushalt weist sowohl in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 als auch mittelfristig bis 2025 Fehlbeträge im Ergebnishaushalt aus, anteilig coronabedingt.

Der Planentwurf 2021/2022 enthält daher Maßnahmen, die zu höheren Erträgen kurz- und mittelfristig führen. Alle Maßnahmen sind mit Stadtratsbeschluss untersetzt.

1. der Hebesatz der Gewerbesteuer wird einschließlich 2021 auf 430% - analog 2020 festgesetzt. Die letzte Stufe der Reduzierung des Hebesatzes von 450% 2018 auf 420% in 2021 wird somit nicht vollzogen.
2. Die Hundesteuern werden ab 2022 erhöht. Dabei soll für den ersten Hund ein Steuersatz von 100,00 EUR gelten, aktuell 72,00 Euro.
3. Die Elternbeiträge für die Kindertageseinrichtungen und Einrichtungen der Tagespflege der Stadt Görlitz werden auf Basis der Betriebskostenabrechnung 2019 zum 01.01.2022 neu festgesetzt.
4. Erhebung eines Gestattungsentgeltes „Fernwärme“ ab 2021.
5. Auflösung der VEOLIA Stiftung Görlitz 2022 und satzungsmäßige Zuführung des gesamten Vermögens an die Stadt Görlitz.

Weitere bereits im Plan 2021/2022 eingearbeitete Vorschläge und Festlegungen zur Reduzierung des Fehlbetrages waren:

- ✓ Festlegung zum Verbleib der Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen auf dem Planungsniveau von 2020,
- ✓ kritische Überprüfung der neuen Stellen lt. Stellenplan (bspw. Wegfall einer geplanten 2. Bürgermeisterstelle) und Akquirieren von Fördermitteln
- ✓ eingereichte Vorschläge der Fachämter zur Kürzung von Aufwendungen bzw. Erhöhung von Erträgen.

Im Ergebnis können die jährlichen **Fehlbeträge des Ergebnishaushaltes** verringert werden:

	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Ordentliches und Sonderergebnis	-8.128.500	-7.860.800	8.945.750	8.295.450	-6.773.600
abzüglich					
„Netto“ - Abschreibungen auf ***Altanlagevermögen***	3.694.250	3.220.200	3.087.400	3.010.900	962.100**
zuzüglich					
Zweckgebundene Sonderdividende*	2.200.000 netto	0	0	0	0
„bereinigtes“ Ordentliches und Sonderergebnis	**-6.634.250**	**-4.640.600**	**-5.858.350**	**-5.284.550**	**-5.811.500**
darunter					
Pandemiebedingter Fehlbetrag	-3.834.300	-2.121.300			
Struktureller Fehlbetrag	**-2.799.950**	**-2.519.300**	**-5.858.350**	**-5.284.550**	**-5.811.500**

*Zweckgebundene Sonderdividende SWG: zur anteiligen Finanzierung Neubau des Feuerwehrhauses „Innenstadt“
**Ursache für die hohe Differenz zu den Vorjahren ist das Auslaufen der Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen

Dabei beruhen die Fehlbeträge teilweise auf dem krisenhaften Einbruch der Steuereinnahmen 2020. Das Steuerniveau 2019 kann voraussichtlich erst Ende 2022 erreicht werden. Die in 2021 und 2022 entstehenden coronabedingten Fehlbeträge müssen ab 2023 bis Ende 2030 konsolidiert werden.

Ein originär ausgeglichener Haushalt liegt nicht vor. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist nicht gegeben. Die Fehlbeträge im städtischen Haushalt beruhen ab 2021 auch auf zahlungswirksamen Vorgängen. Ein hoher Liquiditätsabfluss ist dadurch in allen Haushaltsjahren zu verzeichnen.

	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
„bereinigtes“ Ordentliches und Sonderergebnis	**-6.634.250**	**-4.640.600**	**-5.858.350**	**-5.284.550**	**-5.811.500**
darunter					
Pandemiebedingter Fehlbetrag	-3.834.300	-2.121.300			
=Struktureller Fehlbetrag	-2.799.950	-2.519.300	-5.858.350	-5.284.550	-5.811.500
darunter					
„Netto“-Abschreibungen auf ***Neu-Anlagevermögen***	259.100	472.200	1.292.100	1.267.350	1.167.600

Die Finanzierung von Investitionen über Ersatzdeckungsmittel (z. B. Verkaufserlöse Grundstücke) oder zu Lasten der Liquidität (z. B. der Ersatzneubau Kita Südstadtmäuse und der Neubau des Feuerwehrhauses Innenstadt) führt zu hohen “Netto“-Abschreibungen auf **Neu-Anlagevermögen**, die über den Ergebnishaushalt refinanziert werden müssen.

Die hohe Investitionstätigkeit der letzten Haushaltsjahre ist u. a. auf die Finanzierung der Maßnahmen über die investive Schlüsselzuweisung sowie über jährliche Liquiditätsentnahmen erfolgt. Letzteres ist nicht mehr möglich, aber für den Finanzplanzeitraum unabdingbar.

Mit dem enormen Rückgang der investiven Schlüsselzuweisungen 2021/2022 kann die Umsetzung vertraglich gebundener, teilweiser begonnener bzw. konkret beschlossener (zumeist liegt die Planung vor oder ist zeitnah zu erwarten) Projekte nicht finanziert werden. Daher muss in 2021/2022 auf Grundstücksverkäufe und in 2021 auf die Einnahmen aus einer zweckgebundenen Sonderdividende der SWG zur anteiligen Finanzierung des Neubaus des Feuerwehrhauses Innenstadt zurückgegriffen werden. Mit der Neuregelung 2021/2022 12,5 % der Einnahmen aus **zweckgebundenen investiven Schlüsselzuweisungen** zur **ordentlichen Tilgung von Krediten** für Investitionen im Schulbereich und im Bereich der Einrichtungen der Kindertagesbetreuung einzusetzen, wurden 2,3 bzw. 1,9 Mio.€ Neukreditaufnahme in die Haushaltssatzungen aufgenommen. Ebenso wurde das Investitionsprogramm 2021-2023 aus dem Haushalt 2019/2020 komplett neu betrachtet und den neuen Finanzierungsbedingungen angepasst.

Daher erstellt die Verwaltung eine Projektliste.

Fortsetzungsmaßnahmen 2021/2022, hierzu gehören u. a.

- der Neubau des Feuerwehrhauses Innenstadt
- Schulkomplex Königshufen mit der Fertigstellung der Sanierung der Grundschule und des Beginns der Gesamtsanierung des Förderschulzentrums
- Umsetzung „Digitalpakt“ Schulen
- Sportplatz Hirschwinkel
- Bau einer neuen Oberschule (weitere Planung)
- Ersatzneubau Kita Arndtstr. (Kita Südstadtmäuse)
- Ersatzneubau Blockhausbrücke
- Anteil des Straßenbaulastträgers an den Kanalbaukosten
- Erschließung Gewerbegebiet Schlauroth 2. BA

- der Bau eines Bürgerhauses Schlauroth (unter Einsatz von Mitteln aus dem Pauschalengesetz
- Zuschuss zur Erweiterung des Landratsamtes gemäß der Fördervereinbarung Juli/2020
- Sanierung und Anbau Stadthalle.

Geplante Neumaßnahmen sind u. a.:
- Neubau eines Bildungscampus inklusive produktives Lernen und Einfeldhalle
- Zuschuss Umbau- und Sanierung Kita „Samenkorn“
- Sicherung Objekt Rauschwalder Str. 73 im Sanierungsgebiet Stadtumbau Ost Aufwertung
- Sanierung Jochmannstraße
- Pauschale für Maßnahmen in den neuen Gebieten:
  - Lebendiges Zentrum Innenstadt
  - Nachhaltige Erneuerung Innenstadt West
- Pauschalen für Maßnahmen der Strukturförderung

Im Finanzplanzeitraum sind darüber hinaus u. a. folgende Maßnahmen eingeordnet:

Schulen / Kita-Bereich / Sport:
Gesamtsanierung Oberschule Innenstadt, Heizungsanlagen in Schulen, Erneuerung Chemiekabinett Gymnasium Anne-Augustum,
Ausstattungen in kommunalen Kita´s, insbesondere Außenspielgeräte

Feuerwehr:
Berufsfeuerwehr – Tanklöschfahrzeug

Infrastruktur:
Friedersdorfer Str. einschl. Stützwand, Furthstraße, Erschließungsstraße Deutsch Ossig

Sonstiges:
Städtischer Betriebshof – neue Fahrzeuge für Straßenunterhalt, -reinigung u. Winterdienst

Investive Schlüsselzuweisungen dürfen gemäß § 15 SächsFAG auch für Instandsetzungsmaßnahmen, die im Ergebnishaushalt abzubilden sind, verwendet werden.

3. Ergebnishaushalt

3.1 Erträge und Aufwendungen

Der Ergebnishaushalt 2021 und 2022 erfasst folgende Erträge und Aufwendungen:

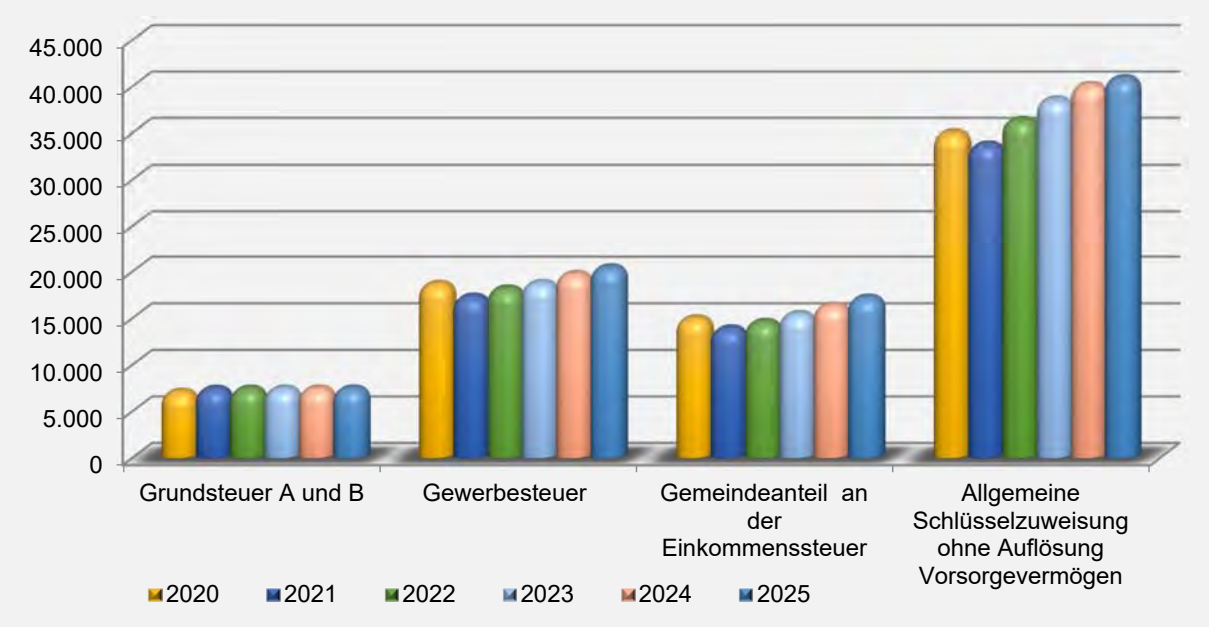
	- Angaben in € - 2021	2022
ordentliche Erträge	122.628.400	126.644.150
darunter aufgelöste Sonderposten	10.113.650	10.837.350
außerordentliche Erträge	2.538.100	2.050.000
ordentliche Aufwendungen	130.756.900	136.004.950
darunter planmäßige Abschreibungen und Abschreibungen auf Sonderposten	14.067.000	14.529.750
außerordentliche Aufwendungen	2.538.100	550.000
ordentliches Ergebnis	**-8.128.500**	**-9.360.800**
außerordentliches Ergebnis	**0**	**1.500.000**
Gesamtergebnis	**-8.128.500**	**-7.860.800**

In beiden Haushaltsjahren wird ein Fehlbetrag im Gesamtergebnis ausgewiesen.

3.2 Ordentliche Erträge

Ausgewählte Erträge

	Planwerte in TEUR					
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Grundsteuer A und B	7.027	7.350	7.357	7.361	7.367	7.371
Gewerbesteuer	18.604	17.238	18.117	18.697	19.669	20.377
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.911	13.833	14.525	15.367	16.274	17.136
Allgemeine Schlüsselzuweisung	34.964	33.719	36.306	38.505	40.069	40.800



3.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten

Eigene Steuereinnahmen

Basis für die Haushaltsplanung 2021 bis 2025 sind:

- Die Hebesätze der Grundsteuer A von 360 v.H.
- Die Hebesätze der Grundsteuer B von 520 v.H.
- Die Hebesätze der Gewerbesteuer von 430 v.H.

Entwicklung Grundsteuer A und B

- Angaben in T€ -

	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Rechnungs-ergebnis	*6.954,6 vorläufig*	*6.905,2 vorläufig*					
Planansatz	**6.951,0**	**7.027,4**	**7.350,2**	**7.356,9**	**7.361,2**	**7.367,1**	**7.370,5**

Planungsgrundlagen für die Entwicklung der Erträge aus der Grundsteuer sind die November-Steuerschätzung 2020 und die Orientierungsdaten des Freistaates Sachsen für den Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2024. Weiterhin wurde die vom Stadtrat beschlossene Hebesatzerhöhung von bisher 500 v.H. auf 520 v.H. berücksichtigt.

Entwicklung der Gewerbesteuer brutto

- Angaben in T€ -

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rechnungs-ergebnis	*21.257,1 vorläufig*	*15.726,5 vorläufig*					
Planansatz	**18.269,2**	**18.603,8**	**17.237,9**	**18.117,0**	**18.696,8**	**19.669,0**	**20.377,1**

Entsprechend der November-Steuerschätzung 2020 ist – nach dem Corona-Pandemie bedingten Einbruch im Jahr 2020 - wieder mit einer kontinuierlichen Steigerung der Gewerbesteuer in den Folgejahren zu rechnen.
Die im Doppelhaushalt 2019/2020 geplante weitere Reduzierung des Hebesatzes von 430 v.H. auf 420 v.H. ab dem Jahr 2021 ist nicht Bestandteil der Haushaltsplanung 2021/2022. Die Planwerte wurden auf der Basis eines Hebesatzes von 430 v.H. für die Jahre 2021 bis 2025 ermittelt.

Die Planung der Erträge aus der Gewerbesteuer spiegelt die tatsächliche städtische Situation wider.
Das Ertragsniveau bleibt deutlich unter den Finanzplanwerten 2021 bis 2023 des Haushaltes 2019/2020.

Vergleich: Entwicklung der Gewerbesteuer brutto

- Angaben in T€ -

	2021	2022	2023
Finanzplanwert zum HH 2019/2020	18.789,0	19.296,3	19.855,9
Planansatz	**17.237,9**	**18.117,0**	**18.696,8**

Entwicklung der Gewerbesteuer netto

Grundlage für die Berechnung der Gewerbesteuerumlage ist das Gewerbesteuer-Ist. Dieses wird durch den Gewerbesteuerhebesatz dividiert und mit dem gesetzlich festgelegten Vervielfältiger 35 multipliziert.

- Angaben in T€ -

	vorläufiges Rechnungsergebnis			Planwert				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gewerbe-steuer brutto	*19.252,4*	*21.257,1*	*15.726,5*	17.237,9	18.117,0	18.696,8	19.669,0	20.377,1
Gewerbe-steuer-umlage	*1.481,9*	*1.672,3*	*1.234,8*	1.403,1	1.474,6	1.521,8	1.601,0	1.658,6
Gewerbe-steuer **netto**	***17.770,5***	***19.584,8***	***14.491,7***	**15.834,8**	**16.642,4**	**17.175,0**	**18.068,0**	**18.718,5**

Entwicklung Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer

- Angaben in T€ -

	vorläufiges Rechnungsergebnis			Planwert				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Anteile an der Einkommensteuer	*13.067,9*	*13.938,7*	*13.299,2*	13.833,1	14.524,8	15.367,2	16.273,9	17.136,4
Anteile an der Umsatzsteuer	*4.322,0*	*4.791,5*	*5.256,0*	4.973,1	5.163,3	5.242,6	5.311,3	5.350,0

Die Planung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer basiert auf der November-Steuerschätzung 2020. Auch bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist die Corona-Pandemie bedingte Auswirkung erheblich. Gegenüber dem Finanzplan zum Haushalt 2019/2020 ist der Planansatz in den Jahren 2021 bis 2023 nunmehr jeweils ca. 2.000 T€ niedriger. Die Auswirkungen der Krise wirken dementsprechend im Finanzplanzeitraum weiter.

Die Planwerte bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer basieren auf den Orientierungswerten des Freistaates Sachsen für den Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2024. Die Ertragsentwicklung wird durch die Pandemie nicht so stark negativ beeinflusst wie bei der Gewerbesteuer und der Einkommensteuer. Zudem wurde der Anteil der Gemeinden am Umsatzsteueraufkommen in den zurückliegenden Jahren erhöht.

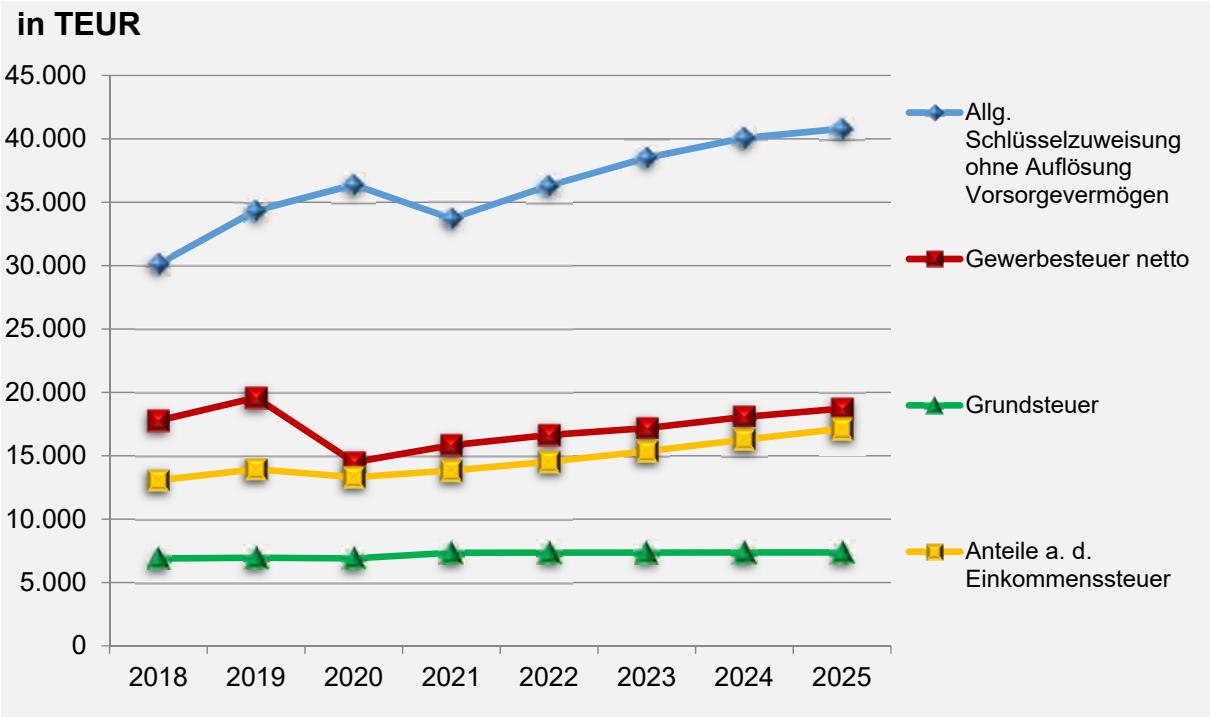
3.2.2 Zuwendungen und Zuschüsse, Umlagen und aufgelöste Sonderposten

Die Zuwendungen und Umlagen bleiben weiterhin die Hauptfinanzierungsquelle des Ergebnishaushaltes.

Entwicklung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen im Vergleich zur Grund- und Gewerbesteuer/Anteile a.d. Einkommensteuer

- Angaben in T€ -

	vorläufiges Rechnungsergebnis			Planwert				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Allgemeine Schlüsselzuweisung ohne Auflösung Vorsorgevermögen	30.124	34.356	36.372	33.719	36.306	38.505	40.069	40.800
Gewerbesteuer netto	17.771	19.585	14.492	15.835	16.642	17.175	18.068	18.719
Grundsteuer	6.896	6.955	6.905	7.350	7.357	7.361	7.367	7.371
Anteile a.d. Einkommensteuer	13.068	13.939	13.299	13.833	14.525	15.367	16.274	17.136



Schlüsselzuweisungen und kommunaler Strukturfonds

Entwicklung der allgemeinen Schlüsselzuweisung (ohne Auflösung Vorsorgevermögen):

- Angaben in T€ -

Jahr	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
allgemeine Schlüsselzuweisung	29.709,2	30.124,1	34.356,2	36.372,3	33.718,6	36.305,9
Veränderung zum Vorjahr		+414,9	+4.232,1	+2.016,1	-2.653,7	+2.587,3

Mit dem Finanzausgleichsgesetz 2021/2022 des Freistaates Sachsen verringerten sich die allgemeinen Schlüsselzuweisungen an die kreisangehörigen Gemeinden. Dies ist im Wesentlichen Folge der negativen Einnahmeentwicklung des Freistaates Sachsen auf Grund der Corona-Pandemie. Gemäß Gleichmäßigkeitsgrundsatz I im Sächsischen Finanzausgleichsgesetz partizipieren die sächsischen Kommunen an der Einnahmeentwicklung des Freistaates. Um den Verlust der Allgemeinen Schlüsselzuweisungen zu dämpfen, wurde ein umswitchen zu Lasten der investiven Schlüsselzuweisungen vorgenommen.

Des Weiteren hat die in den Vorbemerkungen erläuterte inhaltliche Reform des FAG negative finanzielle Auswirkungen auf die Stadt Görlitz. Die erhebliche Stauchung der Hauptansatzstaffel führt zu höheren Schlüsselzuweisungsverlusten als die für Schlüsselzuweisungen der Stadt Görlitz positive Einführung der Basisfinanzierung infolge der sehr unterdurchschnittlichen Steuerkraft der Stadt. Der Schlüsselzuweisungsverlust aus der inhaltlichen FAG-Reform wird im Jahr 2021 vollständig durch den Freistaat Sachsen mittels Bedarfszuweisungen aus dem Kommunalen Strukturfonds ausgeglichen. Diese Mittel werden in den Folgejahren jeweils um 1/6 verringert:

- Angaben in T€ -

Jahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bedarfszuweisungen aus dem Kommunalen Strukturfonds	794,5	662,1	529,6	397,2	264,8	132,4

Entwicklung der investiven Schlüsselzuweisung ohne Auflösung Vorsorgevermögen:

Ein noch stärkerer Rückgang der allgemeinen Schlüsselzuweisungen wurde durch eine drastische Senkung des Anteils der investiven Schlüsselzuweisung an den Gesamtschlüsselzuweisungen verhindert. Diese wiederum führt zu einem erheblichen Rückgang der Eigenmittel für Investitionen und Instandsetzungen.

Der Anteil der investiven Schlüsselzuweisung bei den kreisangehörigen Gemeinden entwickelt sich wie folgt:

- im Jahr 2015 14,64 Prozent
- im Jahr 2016 12,13 Prozent
- im Jahr 2017 12,83 Prozent
- im Jahr 2018 13,20 Prozent
- im Jahr 2019 8,29 Prozent
- im Jahr 2020 11,51 Prozent
- **im Jahr 2021 4,00 Prozent**
- **im Jahr 2022 3,00 Prozent**

- Angaben in T€ -

Jahr	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
investive Schlüsselzuweisung	4.372,7	4.581,1	3.105,6	4.731,0	1.405,0	1.122,9
Veränderung zum Vorjahr		+208,4	-1.475,5*	+1.625,4	-3.326,0	-282,1

*nachrichtlich:
Der Rückgang der investiven Schlüsselzuweisung im Jahr 2019 wurde durch eine anteilige Auflösung des kommunalen Vorsorgevermögens in Höhe von 1.754,6 T€ kompensiert. Der Auflösungsbetrag des Jahres 2019 war gemäß § 23 Finanzausgleichsgesetz investiv gebunden.

Besonderheit der Verwendung der investiven Schlüsselzuweisung - § 15 FAG

Die zweckgebundenen investiven Schlüsselzuweisungen dienen der Deckung des Investitionsbedarfes für die Instandsetzung, Erneuerung und Erstellung von Einrichtungen und Anlagen der infrastrukturellen Grundversorgung. Dafür ist jährlich der Nachweis über die Abrechnung der investiven Schlüsselzuweisung durch die Stadt zu erbringen.

Für die Darstellung dieser Zuweisung im Ergebnishaushalt wurde das Konto 31129000 - investive Schlüsselzuweisung zur Verwendung für Instandsetzungen definiert (Produkt: 611001).

Die Verwendung hierzu ist vorgeschrieben. Im städtischen Haushalt sind folgende Werte veranschlagt:

- Angaben in T€ -

	2021	2022	2023	2024	2025
investive Schlüsselzuweisung	**1.405,0**	**1.122,9**	**3.500,0**	**3.750,0.**	**3.750,0**
davon Verwendung:					
Ergebnishaushalt	451,4	570,2	337,2	453,0	110,0
inv. Finanzhaushalt	953,6	552,7	3.162,8	3.297,0	3.640,0

Vorsorgevermögen

In den Jahren 2013 und 2014 bildete jede Kommune gemäß § 23 SächsFAG einen Sonderposten kommunales Vorsorgevermögen. Der Gesamtbetrag der Stadt Görlitz betrug 4.379,9 T€. In den Haushaltsjahren 2015 und 2017 erfolgten jeweils anteilige Auflösungen des Vorsorgevermögens in Höhe von 448,0 T€ bzw. 622,2 T€.

Gemäß § 23 Absatz 2 SächsFAG 2019/2020 wurde das noch bestehende Vorsorgevermögen im Haushaltsjahr 2019 zu 53,012 % aufgelöst. Dies waren 1.754,6 T€. Der Auflösungsbetrag des Jahres 2019 war erstmalig investiv gebunden und damit nicht kreisumlagepflichtig.

Der noch verbliebene Betrag in Höhe von 1.555,1 T€ wurde im Zusammenhang mit einer Änderung des FAG's im Jahr 2020 zur Stabilisierung der - durch die Corona-Pandemie zusätzlich belasteten - Ergebnishaushalte aufgelöst. Dieser Betrag ist kreisumlagepflichtig und wird bei der Berechnung der Umlagegrundlagen für die Kreisumlage 2021 berücksichtigt.

Straßenlastenausgleich

Gemäß SächsFAG 2021/2022 verändern sich die Zuweisungsbeträge pro Straßenkilometer.

Sie sollen für:

	FAG 2021/2022	*nachrichtlich* ***FAG 2019/2020***
Gemeindestraßen	2.930 €	*2.355 €*
Ortsdurchfahrten von Staats- und Kreisstraßen	6.445 €	6.255 €

betragen. D.b. einen höheren Betrag für Gemeindestraßen und eine Reduzierung je Straßenkilometer bei den Ortsdurchfahrten von Staats- und Kreisstraßen.

Für den städtischen Haushalt wurden bei den Produkten folgende Werte zum Ansatz gebracht:

Angaben in EUR

	2021/2022	*nachrichtlich* ***2019/2020***
541001 – Gemeindestraßen und öffentliche Wege	486.550	*391.900*
542001 – Kreisstraßen	90.000	*87.600*
543001 – Staatsstraßen	61.950	*60.000*
Summe:	**638.550**	***539.500***

Neben dem Straßenlastenausgleich erhalten die Kommunen für die Instandsetzung und Erneuerungsmaßnahmen an kommunalen Straßen und selbständigen Radwegen ab dem Jahr 2020 eine pauschale Zuweisung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (FAG § 20a). Diese Pauschale ersetzt die bis 2019 im Rahmen der VwV KStB Teil B (Straßen- und Brückenbau Teil B) gezahlten pauschalen Zuweisung.

Sie wird in der Haushaltsplanung gesondert im Konto 31410003 ausgewiesen. Folgende Ansätze wurden geplant:

Angaben in EUR

	2021	**2022**
541001 – Gemeindestraßen und öffentliche Wege	209.000	254.000
542001 – Kreisstraßen	125.000	0
543001 – Staatsstraßen	0	80.000
Summe:	**334.000**	**334.000**

Gewässerlastenausgleich

Zur Unterstützung bei der Unterhaltung von Gewässern 2. Ordnung, einer kommunalen Pflichtaufgabe, erhalten die Gemeinden im Freistaat in den Jahren 2021 und 2022 gemäß § 20b SächsFAG Zuweisungen in Höhe von 10.000.000 €. Der Berechnung der pauschalen Finanzhilfen liegt die Fliessgewässerlänge der Gemeinde zugrunde.

Bis zum Jahr 2020 erfolgte die Zuweisung über das hierzu erlassene Sächsische Gewässerunterhaltungsunterstützungsgesetz (SächsGewUUG) vom 14.12.2018, welches die pauschale Mittelzuweisung sowie die Zweckbindung gemäß § 39 des Wasserhaushaltsgesetzes (Gewässerunterhaltung) regelte. Ab dem Jahr 2021 werden die Zuweisungen erstmals über das Finanzausgleichsgesetz bereitgestellt.

Die Stadt Görlitz erhält in 2021 und 2022 jeweils 42,7 T€ auf Basis einer Gewässerlänge von 85,0 km.

Ausgleich für übertragene Aufgaben.

Der Ausgleich für übertragene Aufgaben nach Inkrafttreten des Artikels 85 Abs. 2 der Verfassung des Freistaates Sachsen 1992 ist einwohnerbezogen. Die steuerkraftunabhängige allgemeine Zuweisung beträgt für Große Kreisstädte 7,90 EUR/EW. Des Weiteren erhalten Große Kreisstädte welche die Aufgabe der unteren Denkmalschutzbehörde erfüllen zusätzlich 1,32 EUR/EW. Insofern ist die Berechnungsgrundlage 2021 ff analog der Vorjahre mit 9,22 EUR/EW.

- Angabe in T€ -

Rechnungsergebnis						Planwert	
2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
498,3	499,7	509,4	515,4	519,9	519,3	516,1	513,4

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sind vor allem Zuwendungen des Landes und von Gemeinden für die unterschiedlichsten Aufgabenbereiche. Den umfangreichsten Posten bilden die mit der Bewirtschaftung der Kindertagesstätten bzw. Tagespflegeinrichtungen verbundenen Landeszuweisungen (Pauschale/Kind), welche vom Landkreis an die Stadt Görlitz weitergeleitet werden.

Der Teilhaushalt 13 - Kindertageseinrichtungen weist 2021 vom Landkreis ausgereichte Landeszuschüsse i. H. v. 9.604,4 T€ sowie 2022 i. H. v. 9.681,3 T€ auf, wobei mit der Weiterleitung dieser an die Freien Träger und Tagespflegepersonen die Aufwendungen an dieser Stelle (Transferaufwendungen) entsprechend hoch sind.

Daneben sind die Kulturraumzuschüsse für die städtischen Einrichtungen und die Landesmittel für Projekte gleichfalls von Bedeutung.

Mit der Veranschlagung großer Projekte im Ergebnishaushalt (überwiegend Unterhaltsmaßnahmen), die u. a. anteilig durch den Einsatz der investiven Schlüsselzuweisung finanziert werden, spiegeln sich die dazugehörigen Zuweisungen und Zuschüsse (Fördermittel) ebenfalls in dieser Position wider.

- Angaben in T€ -

	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Aufwendungen für Projekte	2.498,3	3.142,9	814,0	561,00	110,0
finanziert über:					
Zuweisungen und Zuschüsse	2.046,9	2.572,7	476,8	108,0	0,0
investive Schlüsselzuweisung anteilig im Ergebnishaushalt	451,4	570,2	337,2	453,0	110,0

Auflösung von Sonderposten

Bei der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten handelt es sich um eine nicht zahlungswirksame Position. Sie enthält die in Vorjahren erhaltenen Fördermittel, Spenden, Beiträge und sonstige zweckgebundene Mittel Dritter für aktiviertes Anlagevermögen.

Die aufgelösten Sonderposten im Haushaltsjahr dienen der entsprechenden Kompensation der nicht zahlungswirksamen Abschreibungen auf Anlagevermögen.

3.2.3 Sonstige Transfererträge

Planwert 2021/2022 0,00 T€

Der Planwert betrifft die kassenmäßige Abwicklung bereits ausgebuchter Forderungen geleisteter Unterhaltsvorschüsse aus Jahren vor 2009. Diese Mittel stehen der Stadt Görlitz zu. Die Aufgabenwahrnehmung nach 2009 erfolgt durch den Landkreis. Es wird davon ausgegangen, dass diese Erträge nicht mehr anfallen.

3.2.4 Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter dieser Position sind die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Elternbeiträge, Erträge aus Mieten und Pachten sowie Erträge aus Verkäufen veranschlagt.

Planwert 2020	6.636,80 T€
Planwert 2021	6.877,90 T€
Planwert 2022	7.485,90 T€

3.2.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Planwert 2020	*1.944,20 T€*
Planwert 2021	2.102,10 T€
Planwert 2022	2.062,80 T€

Die größte Position in dieser Rubrik bilden die Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, welche u. a. die jährliche Beteiligung des Landkreises am Öffentlichen Personennahverkehr der Stadt Görlitz i. H. v. 850,0 T€ und die Kostenerstattung der Krankenkassen über den Landkreis für die Mitwirkung der Berufsfeuerwehr Görlitz im Rettungsdienst der Stadt Görlitz i. H. v. 390,85 T€ 2021 bzw. 398,70 T€ 2022 beinhaltet. Weiterhin sind jährlich rund 260,0 T€ im Kindertagesstättenbereich veranschlagt für die Kostenerstattung von Gemeindeanteilen und Landeszuschüssen der Heimatkommune sogenannter Fremdgemeindekinder.

Des Weiteren sind Kostenerstattungen i. H. v. 250,0 T€ im Zusammenhang mit der Durchführung von Zwangsmaßnahmen im Bereich der Bauaufsicht- und Bauordnung veranschlagt, welche haushaltsneutral wirken.

3.2.6 Zinsen und sonstige Finanzerträge

Planwert 2020 *2.074,75 T€*
Planwert 2021 5.020,30 T€
Planwert 2022 2.018,70 T€

Einen besonderen Stellenwert nehmen die Erträge aus Gewinnanteilen von der Stadtwerke AG und der KBO (Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der Energie Sachsen Ost GmbH), sowie sonstige Finanzerträge der Sparkasse ein.

- Angaben in T€ -

	Plan/RE	Planwerte				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamt	**2.092,93*** **	**4.769,85**	**1.730,85**	**1.773,80**	**1.712,40**	**1.394,30**
davon						
Stadtwerke AG (SWG)	1.713,95	1.742,70	1.561,50	1.602,00	1.540,60	1.222,50
Sonderdividende SWG*		2.600,00				
KBO	12,30	9,35	9,35	11,80	11,80	11,80
Sparkasse	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
KommWohnen**	206,68	257,80	0	0	0	0

**entspricht dem Brutto-Wert (nach Abzug Steuern beträgt der Wert 2.200,00 T€ netto) und ist zweckgebunden zur Finanzierung des Feuerwehrhauses Innenstadt (Investition)*
***zweckgebunden zur Finanzierung Vertrag Stadt-GKS „Begleitung Sanierung Stadthalle“ gemäß STR/0116/19-24,*
****Wert 2020 entspricht dem Jahresergebnis*

3.2.7 Sonstige ordentliche Erträge

Planwert 2020 *4.013,50 T€*
Planwert 2021 3.416,25 T€
Planwert 2022 3.653,45 T€

Insbesondere die Erträge aus Bußgeldern wurden aufgrund der Ergebnisse der letzten Jahre angepasst. Die Planung geht davon aus, dass ab 2022 die Bußgelderhöhungen der BKatV (Bußgeldkatalog-Verordnung) in Kraft getreten sind.

Ergebnisse		Planwerte					
2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
785,0	759,7	1.578,0	850,0	1.050,0	1.250,0	1.250,0	1.250,0

Neben den Bußgeldern und Säumniszuschlägen werden hier auch die Konzessionsabgaben abgebildet:

- Angaben in T€ -

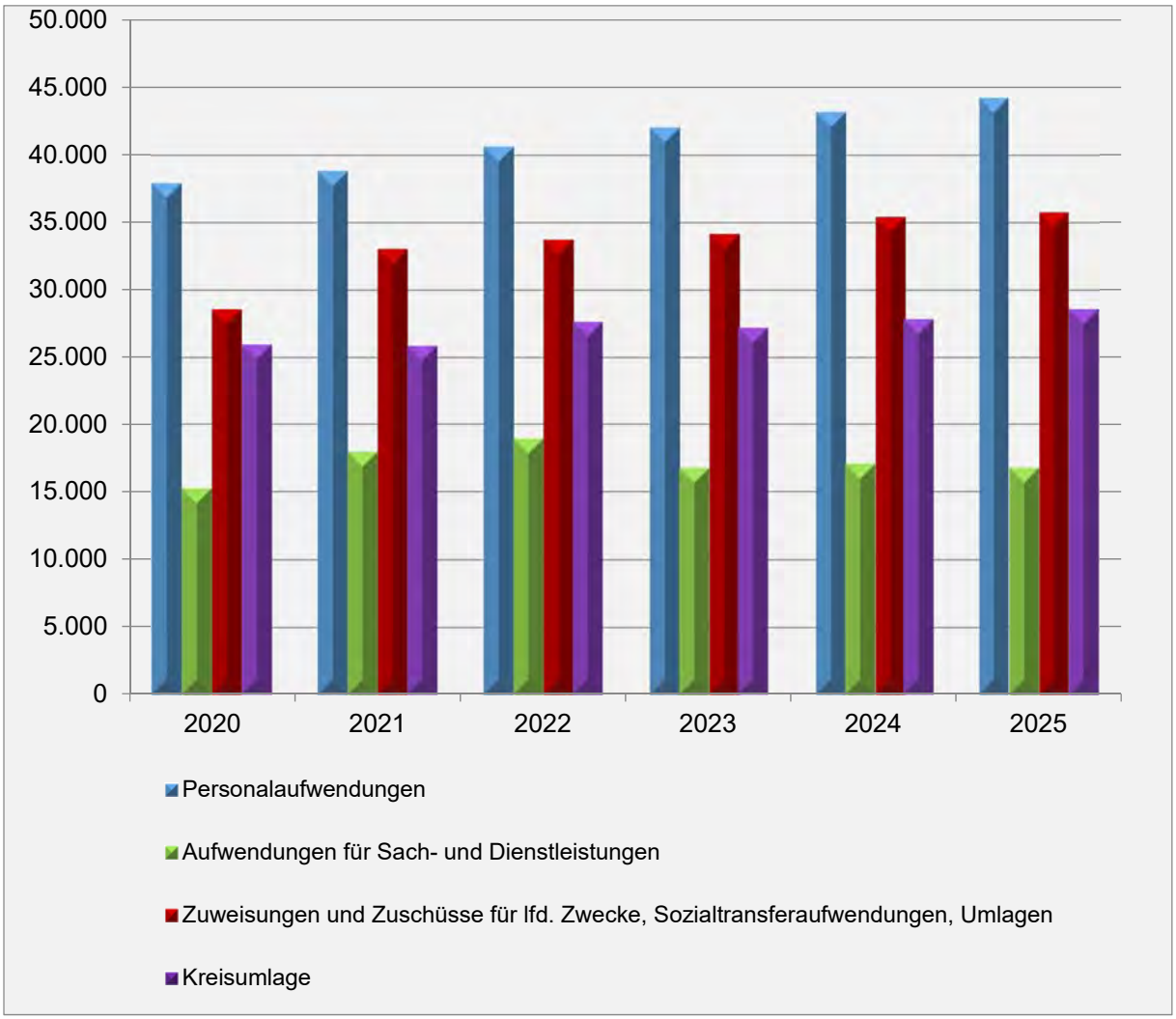
Planwerte					
2020	2021	2022	2023	2024	2025
2.172,4	2.307,2	2.351,0	2.335,0	2.335,0	2.335,0

Bestandteil dieser Planzahlen ist ein erstmals abzuschließender Vertrag über ein Gestattungsentgelt für die Fernwärme. Es wird mit Erträgen von 50,0 T€ gerechnet.

3.3 Ordentliche Aufwendungen

Ausgewählte Aufwendungen

	Planwerte in TEUR					
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Personalaufwendungen	37.904	38.806	40.624	42.049	43.191	44.252
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.238	17.929	18.900	16.736	17.043	16.745
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Sozialtransfer-aufwendungen, Umlagen	28.550	33.029	33.720	34.136	35.405	35.751
Kreisumlage	25.940	25.840	27.623	27.177	27.825	28.569



3.3.1 Personalaufwendungen

Planwert 2020	*37.904,10 T€*
Planwert 2021	38.806,30 T€
Planwert 2022	40.624,35 T€

Der hier dargestellte Wert entspricht nicht umfänglich dem sog. Personalbudget. Zum Personalkostenbudget gehören u. a. nicht die Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige. Diese sind dem jeweiligen Amtsbudget zugeordnet.

Haushaltsjahr 2021

Tarifvertragliche Auswirkungen/Beiträge Versorgungskassen/Beiträge Sozialversicherung

1. Tariflich Beschäftigte

Grundlage für die Berechnung der Personalkosten der tariflich Beschäftigten bildet der Tarifabschluss aus dem Jahr 2020. Demnach steigen die Tabellenentgelte zum 01.04.2021 linear um 1,4%, mindestens jedoch 50 €. Die Ausbildungsentgelte erhöhen sich um einen Festbetrag von 25 €.

Der aktuelle Tarifabschluss hat eine Laufzeit bis 31.12.2022.

In den Personalkosten enthalten ist der Anteil der leistungsorientierten Vergütung nach § 18 TVöD mit derzeit 2% der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres.

Berücksichtigt wurde auch die mit Tarifabschluss aus dem Jahr 2018 vereinbarte Angleichung der Jahressonderzahlung Ost – für 2021 auf 94% der Beträge für das Tarifgebiet West.

Die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung sind ab 01.01.2021 mit 18,93 % der Dienstaufwendungen berücksichtigt.

Beiträge sowie Umlagen an die Zusatzversorgungskasse Sachsen für die tariflich Beschäftigten belaufen sich zum Planungszeitpunkt auf 3,6 % der Dienstaufwendungen.

2. Beamte

Für die Beamten erhöhte sich die Besoldung gemäß Sächsischen Besoldungsgesetz zum 01.01.2021 um 1,4 %.

Der Umlagesatz für die allgemeine Umlage der Beamten, der an den Kommunalen Versorgungsverband Sachsen zu entrichten ist, beträgt seit dem Jahr 2017 48 % der Dienstbezüge und wurde entsprechend berücksichtigt.

Beiträge für Versorgungsleistungen an ausgeschiedene Beamte sind für das Planjahr 2021 mit voraussichtlich 267.000 € enthalten.

Entwicklung Stellenplan

Der Stellenplan ist mit einer Gesamtkapazität von 670,60 VzÄ ausgewiesen. Darin enthalten sind

71,000 VzÄ	Planstellen Beamte
442,475 VzÄ	Stellen tariflich Beschäftigte
138,525 VzÄ	Stellen Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst sowie
18,600 VzÄ	Stellen für die Beschäftigten des Eigenbetriebes Städtischer Friedhof

Die Personalausstattung nach VwV Kommunale Haushaltswirtschaft liegt bei der Einwohnerzahl von 55.872 (Stand 30.06.2020, Angabe Statistisches Landesamt Kamenz) bei einem Wert von 9,3 VzÄ/1000 Einwohner. Nicht berücksichtigt wurden in dieser Betrachtung befristete Stellen sowie Stellenanteile zur Aufgabenwahrnehmung der Großen Kreisstadt Görlitz als untere Bauaufsichtsbehörde und als untere Denkmalschutzbehörde (Finanzierungsvereinbarung für 01.01.2017-31.12.2026).

Der Stellenplan 2021 sieht im Teil B (tariflich Beschäftigte + tariflich Beschäftigte SuE) Kapazitätsveränderungen vor. Diese begründen sich unter anderem in Stellenerweiterungen für die Umsetzung der Vorgaben des Onlinezugangsgesetzes zum elektronischen Angebot von Verwaltungsdienstleistungen über Verwaltungsportale sowie dem Aufbau eines Dokumentenmanagementsystems und der schrittweisen Einführung der elektronischen Akte.

Kapazitive Veränderungen werden auch notwendig durch ein deutlich gestiegenes Aufgabenvolumen im Amt für Stadtfinanzen im Bereich der Bilanz- und Anlagenbuchhaltung.

Weiterhin sind Kapazitätsanpassungen für den gemeindlichen Vollzugsdienst vorgesehen. Diese sind erforderlich, um der Ausübung von bestimmten polizeilichen Vollzugsaufgaben zur Aufrechterhaltung bzw. Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in verstärktem Maße gerecht zu werden.

Der Stellenplan sieht zusätzliche Kapazitäten für Aufgaben der Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Raum i. Z. mit der Erhaltung der historischen Bausubstanz der Stadt sowie notwendige Erhöhungen im Bereich des Straßenunterhalts sowie der Betreuung von Bauinvestitionen vor.

Des Weiteren wurde zur Betreuung von Strukturförderprojekten eine Stelle geplant. In der Personalkostenplanung sind hierfür Eigenmittel geplant, die Beantragung einer Förderung über das Bundesprogramm STARK ist beabsichtigt.

Die mit Stellenplan 2019/2020 vorgesehenen Kapazitäten für den städtischen Betriebshof zum manuellen Wegeunterhalt durch den Verzicht auf die Verwendung von Glyphosat mussten im Jahr 2019 gewandelt werden. Die Stellen wurden kapazitätsneutral ab 2021 als Planstellen für den kommunalen feuerwehrtechnischen Einsatzdienst im Teil A Beamte abgebildet. Dementsprechend erhöht sich das Stellenvolumen im Teil B Beschäftigte ab dem Haushaltsjahr 2021 um 2,70 VzÄ für die benannten Aufgaben im städtischen Betriebshof.

Der Stellenplan enthält befristete, drittmittelgeförderte Projektstellen für

- ✓ die Koordination eines kriminalpräventiven Rates,
- ✓ Maßnahmen für Kinder mit besonderen Lern- und Lebenserschwernissen (ESF-Förderung) und
- ✓ nachhaltige soziale Stadtentwicklung – Einzelvorhaben des gebietsbezogenen integrierten Handlungskonzeptes – Innenstadt/Brautwiese (ESF-Förderung).

Hier wurde jeweils ein städtischer Eigenanteil in der Personalkostenplanung abgebildet.

Die Stellenkapazität im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes (Teil B tariflich Beschäftigte SuE) liegt für das Planjahr 2021 bei 138,53 VzÄ und damit um ca. 7 VzÄ niedriger als im Vorjahr. Diese Anpassung erfolgte auf Basis einer Prognoseplanung zur durchschnittlichen Auslastung der kommunalen Kindertageseinrichtungen in den Planjahren. In diesem Zusammenhang wurden auch die bisher unterschiedlichen Stellenkapazitäten der Leitungen von Kindertageseinrichtungen vereinheitlicht. Korrekturen zum Stellenbedarf ergeben sich auch durch die tatsächliche Abbildung des benötigten Bedarfes für Vor- und Nachbereitungszeiten nach § 12 SächsKitaG. Mit Stellenplanung 2019/2020 konnte hier aufgrund des damaligen Kenntnisstandes nur eine pauschale Aufnahme von Kapazitäten erfolgen.

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte sich die Stellenplankapazität insgesamt um 11,21 VzÄ.

Personalausgaben

Die Personalausgaben (incl. Bezüge für Beamtenanwärter, Auszubildende, Versorgung ausgeschiedene Beamte, Bewirtschaftungsreserve und abzüglich geplanter Förderungen) belaufen sich für das Planjahr 2021 im Ergebnishaushalt auf insgesamt **38.725.300** €.

Für Stellen, für die eine Personalkostenförderung nach FR KommPräv beantragt wurde bzw. i.R. des Förderprogramms „STARK“ eine Beantragung beabsichtigt ist, wurde der Fördersatz planseitig als Ertrag aufgenommen.

In der Gesamtdarstellung der Personalausgaben ist eine sog. personalwirtschaftliche Reserve berücksichtigt, die anhand von Erfahrungswerten der Vorjahre einkalkuliert wurde. Ausgabensenkende Positionen sind hier z.B. die temporäre Nichtbesetzung von Stellen aufgrund von Krankheit oder kurzfristigen Elternzeiten, die Einstellung von Mitarbeitern mit niedrigerer Entgeltstufe. Die kalkulierte personalwirtschaftliche Reserve für 2021 beträgt 261.000 €.

	2021
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer (mit ATZ aktive Phase, ohne Auszubildende, Konto 4012)	27.647.850
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer (4022)	998.600
Beiträge zur gesetzlichen SV Arbeitnehmer (4032)	5.320.300
Dienstaufwendungen Beamte (ohne Anwärter, Konto 4011)	2.903.450
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte (nur aktive, ohne Anwärter, Konto 4021)	1.415.100
Personalaufwendungen lt. Stellenplan	**38.285.300**
zuzüglich Auszubildende (40190010,40290010,40390010)	346.700
sonstige Beschäftigte (40190000, 40390000)	34.750
Beamtenanwärter	133.550
Umlage an KVS für ausgeschiedene Beamte	267.000
Personalwirtschaftliche Reserve	-261.000
Summe Ergebnishaushalt	**38.806.300**
abzüglich geplante Förderung	46.250
sonstige Beschäftigte (40190000, 40390000 produktspezifische Aufwendungen wie Künstlersozialabgabe, Honorare)	34.750
Personalbudget (netto)	**38.725.300**

Haushaltsjahr 2022

Tarifvertragliche Auswirkungen/Beiträge Versorgungskassen/Beiträge Sozialversicherung

1. Tariflich Beschäftigte

Basis für das Planjahr 2022 bildet der noch bis zum 31.12.2022 vereinbarte Tarifabschluss aus dem Jahr 2020. Demnach erfolgt zum 01.04.2022 eine lineare Tariferhöhung um 1,8 %. Ab dem Folgejahr wurde mit Auslaufen des Tarifvertrages eine jährliche Erhöhung von 2 % angenommen.

Der Planwert zur Auszahlung der leistungsorientierten Vergütung nach § 18 TVöD liegt unverändert bei 2 % der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres.

Berücksichtigt wurde zudem die mit Tarifabschluss aus dem Jahr 2018 vereinbarte Angleichung der Jahressonderzahlung Ost – für 2022 auf das Niveau der Beträge für das Tarifgebiet West.

Die Veranschlagung des Arbeitgeberanteils zur Sozialversicherung erfolgte ebenfalls unverändert mit 18,93 %

Beiträge und Umlagen des Arbeitgebers an die Zusatzversorgungskasse Sachsen für die tariflich Beschäftigten wurden auf Vorjahresbasis kalkuliert.

2. Beamte

Für die Beamten wurden von einer weiteren Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2022 pauschal mit 2 % ausgegangen.

Der Umlagesatz für die Beamtenversorgung beträgt unverändert 48 % der Dienstbezüge.

Die Kosten für die Versorgung ausgeschiedener Beamte erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 26.500 € auf 293.500 €.

Entwicklung Stellenplan

Die Stellenkapazität für das Jahr 2022 beläuft sich auf insgesamt 672,60 VzÄ. Darin enthalten sind

71,000 VzÄ	Planstellen Beamt
444,475 VzÄ	Stellen tariflich Beschäftigte
138,525 VzÄ	Stellen Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst sowie
18,600 VzÄ	Stellen für die Beschäftigten des Eigenbetriebes Städtischer Friedhof.

Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich die Stellenanzahl im Bereich der tariflich Beschäftigten (Teil B) um 4,00 VzÄ. Dies begründet sich in der Ausweisung der befristeten Kapazitäten für die Durchführung des ZensG im Jahr 2022 sowie der Einstellung von notwendigen personellen Kapazitäten für die Einführung und Erhebung der Übernachtungssteuer nach § 7 SächsKAG (Beschluss STR/0281/19-24 vom 29.04.2021).

Die Stellenkapazität für die kommunalen Kindertageseinrichtungen wurde auf Basis der Vorjahreswerte angenommen.

Personalausgaben

Für Personalausgaben (incl. Bezüge für Beamtenanwärter, Auszubildende, Versorgung ausgeschiedene Beamte) wurden im Ergebnishaushalt insgesamt **40.370.550 €** kalkuliert.

In der Gesamtdarstellung der Personalausgaben ist eine personalwirtschaftliche Reserve in Höhe von 570.000 € berücksichtigt.

	2022
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer (mit ATZ aktive Phase, ohne Auszubildende, Konto 4012)	29.326.650
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer (4022)	1.060.850
Beiträge zur gesetzlichen SV Arbeitnehmer (4032)	5.632.900
Dienstaufwendungen Beamte (ohne Anwärter, Konto 4011)	2.931.850
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte (nur aktive, ohne Anwärter (Konto 4021)	1.428.750
Personalaufwendungen lt. Stellenplan	**40.381.000**
zuzüglich	
Auszubildende (40190010,40290010,40390010)	325.500
sonstige Beschäftigte (40190000, 40390000)	34.750
Beamtenanwärter	159.600
Umlage an KVS für ausgeschiedene Beamte	293.500
Bewirtschaftungsreserve	-570.000
Summe Ergebnishaushalt	**40.624.350**
abzüglich	
geplante Förderung	219.050
sonstige Beschäftigte (40190000, 40390000 produktspezifische Aufwendungen wie Künstlersozialabgabe, Honorare)	34.750
Personalbudget (netto)	**40.370.550**

Finanzplanung 2023 bis 2025

Die Personalkostenplanung für die Jahre 2023 bis 2025 basiert auf der Stellenplankapazität des Jahres 2021 bzw. bereits bekannter Veränderungen im Personalbedarf für die kommunalen Kindertageseinrichtungen.

Als mögliche Tarif- bzw. Besoldungserhöhung für tariflich Beschäftigte und Beamte wurden jährlich 2 % veranschlagt. Die Auszahlung der leistungsorientierten Vergütung wurde mit unverändert 2 % angenommen.

Bei der Planung der Umlagesätze zur Zusatzversorgungskasse Sachsen und dem Kommunalen Versorgungsverband Sachsen wurden von den für 2021 geltenden Prozentsätzen ausgegangen.

Die Personalausgaben stellen sich im Ergebnishaushalt (abzüglich möglicher Förderungen und produktspezifischer Aufwendungen) wie folgt dar:

Jahr	Personalausgaben gesamt
2023	41.825.350 €
2024	42.974.900 €
2025	44.026.050 €

3.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Sach- und Dienstleistungen wurden 2021 und 2022 mit 17,9 bzw. 18,9 Mio. € veranschlagt. Die größte Position bildet die Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens, gefolgt vom Unterhaltungsaufwand für Gebäude und für die Infrastruktur.

- Angaben in T€ -

	2020	2021	2022
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**15.238,30**	**17.929,00**	**18.900,05**
darunter			
Unterhaltung Grundstücke u. baulichen Anlagen (Konto 421)	1.797,05	2.915,90	2.536,65
nachrichtlich: Ansatz ohne Projekte	1.512,05	1.518,45	1.518,45
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Konto 422) = Infrastrukturvermögen	2.327,80	2.542,40	2.611,70
Mieten und Pachten, Leasing (Konto 423)	685,90	849,50	860,90
Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens (Konto 424)	5.364,75	5.438,60	5.493,55
Haltung von Fahrzeugen (Konto 4251)	323,25	401,70	505,10
Erwerb von beweglichen Gegenständen unter 800 EUR (Konto 4253)	474,40	414,55	688,25
Unterhaltung des immateriellen und sonstigen beweglichen Vermögens (Konten 4254 und 4255)	852,35	1.059,65	1.016,9
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Konto 426)	242,65	376,00	363,40
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Konto 4271)	2.180,80	2.546,20	2.533,85
Unterrichtswegekosten sowie Lehr- und Lernmittel (Konten 4273, 4275 und 4276)	867,75	975,00	1.859,05
nachrichtlich: Plan ohne Projekte	867,15	865,75	875,85
Sonstige Dienstleistungen (Konto 429)	121,60	409,5	430,7

Die größte Position der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bildet die Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens. Die darin enthaltenen größten Einzelpositionen bilden die:

- Heizungskosten,
- die Gebühren für Wasser, Gas und Strombezug sowie
- die Vergütung an Reinigungsunternehmen.

Aufgrund der schwierigen Haushaltssituation verbleiben die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen auf dem Planungsniveau von 2020 (siehe Ansatz Konto 421 ohne Projekte).

Bestandteil der Position Sonstige Dienstleistungen ist im Jahr 2021 erstmals der planseitige Ausweis der Aufwendungen für die Besucherbetreuung in der Gösam in diesem Konto. Diese wurden im Haushaltsplan 2020 noch unter dem Konto 431 Zuweisungen und Zuschüsse beim Kulturservice ausgewiesen. Die Mittel wurden im Haushalt 2020 in der Durchführung bereits in das Konto 42910000 umgesetzt. Für die Besucherbetreuung sind in den Jahren 2021 250,5 T€ und 2022 275,7 T€ geplant (2020: 185,8 T€).

Bestandteil der Sach- und Dienstleistungen sind die großen Projekte (vgl. Ausführungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke). Die größten Projekte darin sind:

Angaben in TEUR	**Aufwendungen 2021-2025**	**Eigenmittel 2021-2025**
Anne-Augustum-Gymnasium Bau Chemiekabinette	490,0	216,0
Schulen Erneuerung Heizungsanlagen	300,0	300,0
Digitalpakt Schulen	886,9	0,0
Sportplatz Hirschwinkel Außenanlagen	148,3	0,0
Stadtumbau Ost Aufwertung Sicherung Rauschwalder Str. 73	654,0	218,0
EFRE Brautwiesenbogen Abbrüche im Fördergebiet	376,0	75,2

In der Anlage „Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagende Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen – Muster 9“ sind alle Maßnahmen für die Jahre 2021/2022 ab einem Aufwandswert von 100 T€ dargestellt.

Teilhaushalt 12 – Schulen

Übersicht zu Planansätzen der Lern- und Lehrmittel

Konto 42750330 - Lernmittel

Lernmittel sind für die Hand des Schülers bestimmt und unterliegen der Ausstattungspflicht des Schulträgers. Die Untersetzung der schulrechtlichen Regelungen erfolgt in der „Sächsischen Lernmittelverordnung – SächsLernmitVO - vom 19. Juni 2017. Damit wird unter anderem klargestellt, welche Lernmittel von der Lernmittelfreiheit umfasst sind.

Planwert 2019	464,45 T€
Planwert 2020	468,80 T€
Vorläufiges RE 2020	*426,16 T€*
Planwert 2021	**461,50 T€**
Planwert 2022	**469,20 T€**

Hierzu gehören:

1. Aufwendungen für Sachmittel für Schulbücher und sonstige Druckwerke, wie Atlanten, Arbeitshefte, Ganzschriften und für den Schulgebrauch aufbereitete Textsammlungen, ein- und zweisprachige Wörterbücher, fremdsprachliche Grammatik, Nachschlagewerke, Aufgabensammlungen, Gesetzessammlungen, Formelsammlungen und Tafelwerke. Zu den Aufwendungen gehören auch Kopien von Druckwerken, soweit sie für die schulische Ausbildung bestimmt sind.

   Schulbücher sind Druckwerke, die dazu dienen, den Lehrplan eines Faches schulartbezogen in Zielen und Inhalten zu erfüllen. Schulbücher müssen in der Regel gebunden sein.

   Für die Anschaffung der Druckwerke (Schulbücher und Arbeitshefte) wurde durch das Fachamt das Normativ je Schüler und Schulart wie folgt geregelt:

Grundschule	70,00 €
Oberschule	80,00 €
Gymnasium	80,00 €
Förderschule	70,00 €

2. Aufwendungen für weitere Lernmittel (z. B. schulbezogene Arbeitsmittel, Zeichen- u. Bastelmaterial):

   Lernmittel je Schüler u. Schultyp

Grundschule	3,00 €
Oberschule	4,00 €
Gymnasium	5,00 €
Förderschule	6,00 €

   zuzüglich der Finanzierung von Taschenrechnern an den Gymnasien

Gegenüber den Vorjahren wurden die Normative nicht verändert.

Konto 427603xx - Lehrmittel

Lehrmittel sind alle sächlichen Mittel, die die Schule und Lehrer für die Unterrichtung und Vermittlung des Lehrstoffes benötigen. Lehrmittel werden im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet.

Planwert 2019	360,55 T€
Planwert 2020	355,10 T€
Vorläufiges RE 2020	*356,27 T€*
Planwert 2021	**359,25 T€**
Planwert 2022	**361,65 T€**

Lehrmittel je Schüler und je Schultyp (geplant im Produkt der jeweiligen Schule für den obligatorischen Unterricht)

Grundschule	10,00 €
Oberschule	11,00 €
Gymnasium	12,50 €
Förderschule	25,00 €

Entsprechend § 6 Absatz 4 des Sächsischen Schulgesetzes werden an Oberschulen Wahlbereiche und entsprechend § 7 Absatz 3 an Gymnasien besondere Profile eingerichtet. Zur Finanzierung der Angebote erhalten die Schulen Finanzmittel für besondere Profile je Schüler und Schultyp:

Oberschulen	9,00 €
Gymnasium	7,50 €

Grundschulen und Förderschulen erhalten auf Grund der Spezifik der Schulart z. B. für fächerübergreifenden Unterricht spezielle Förderungen:

Finanzmittel für besondere Angebote je Schüler und Schultyp

Grundschulen	7,50 €
Förderschulen	7,50 €.

Gegenüber den Vorjahren wurden die Normative nicht verändert.

Teilhaushalt 13 – Kindertageseinrichtungen

Produkte:

365101 - Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in kommunalen Einrichtungen und in Kindertagespflege

365201 - Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

Erläuterungen:

Die Finanzierung der Kindertageseinrichtungen erfolgt gem. Gesetz über Kindertageseinrichtungen (SächsKitaG) und Förderschülerbetreuungsverordnung durch einen Landeszuschuss, die Erhebung von Elternbeiträgen und die so nicht gedeckten Kosten durch den Kommunalanteil. Die wesentlichen Kosten stellen Betriebs- und Personalkosten dar.

Die Ermittlung der Elternbeiträge erfolgt auf der Grundlage der zuletzt bekannt gemachten Betriebskosten aller Kitas in der Stadt. Der Stichtag für die Erhebung des Landeszuschusses für das Folgejahr ist der 1.4. des Vorjahres.

Die Kosten und Finanzierung der Kitas nach Betreuungsarten entwickelte sich wie folgt:

Kinderkrippe 9 h	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
PK je Platz/Monat in €	687,45	741,97	755,88	828,56	949,02
SK je Platz/Monat in €	269,48	268,15	263,06	302,52	339,41
= BK je Platz/Monat in €	**956,93**	**1.010,12**	**1.018,94**	**1.131,08**	**1.288,43**
Deckung der Personalkosten und Sachkosten je Platz und Monat					
Landeszuschuss (ohne SVJ) in €	163,33	169,72	177,78	189,44	224,35
Elternbeitrag ungekürzt in €	184,42	184,42	189,65	191,39	191,39
Gemeindeanteil in €	609,18	655,98	651,51	750,25	872,69

Kindergarten 9 h	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
PK je Platz/Monat in €	317,29	342,45	366,82	367,51	395,42
SK je Platz/Monat in €	124,38	123,76	127,66	134,18	141,42
= BK je Platz/Monat in €	**441,67**	**466,21**	**494,48**	**501,69**	**536,84**
Deckung der Personalkosten und Sachkosten je Platz und Monat					
Landeszuschuss (ohne SVJ) in €	163,33	169,72	177,78	189,44	224,35
Elternbeitrag ungekürzt in €	111,02	111,02	117,19	119,25	119,25
Gemeindeanteil in €	167,32	185,47	199,51	193,00	193,24

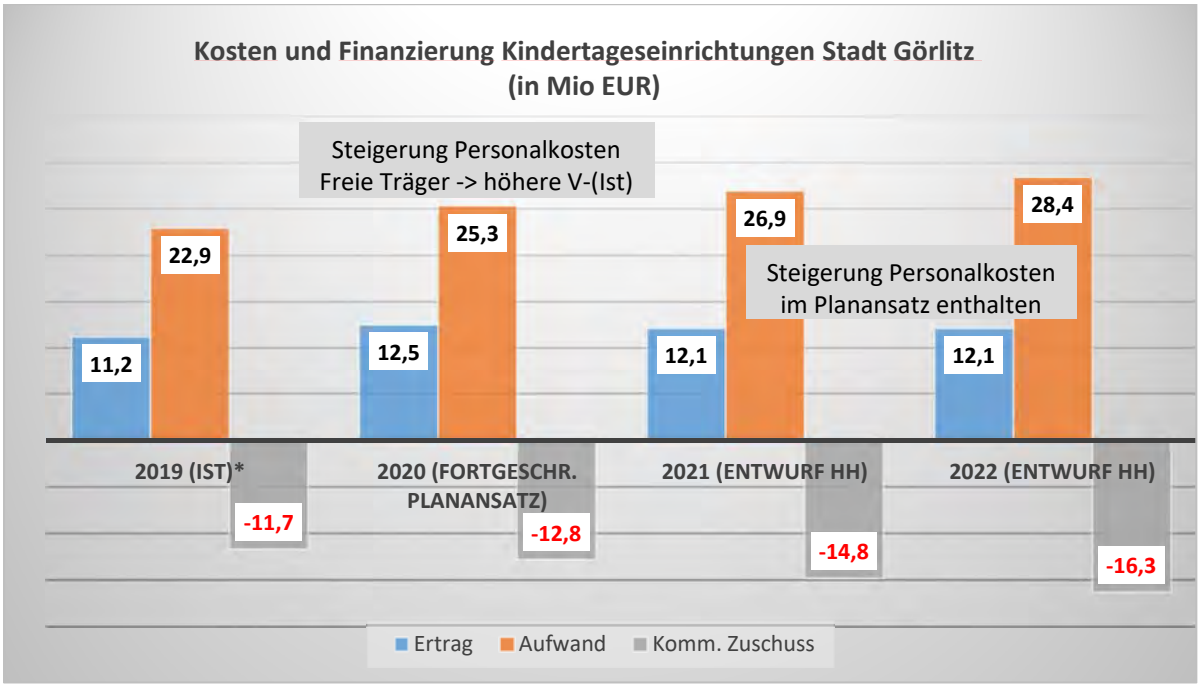
Hort 6 h	2015	2016	2017	2018	2019
PK je Platz/Monat in €	185,61	200,33	198,08	198,45	213,53
SK je Platz/Monat in €	72,76	72,40	68,94	72,46	76,37
= BK je Platz/Monat in €	**258,37**	**272,73**	**267,02**	**270,91**	**289,90**
Deckung der Personalkosten und Sachkosten je Platz und Monat					
Landeszuschuss (ohne SVJ) in €	108,89	113,15	118,52	126,29	149,56
Elternbeitrag ungekürzt in €	64,95	64,95	68,56	69,76	69,76
Gemeindeanteil in €	84,53	94,63	79,94	74,86	70,58

Rahmenbedingungen der Kitabetreibung und Finanzierung:

- In den vergangenen Jahren wurde der Landeszuschuss durch den Freistaat Sachsen regelmäßig erhöht.
- Gleichzeitig verbesserten sich die Rahmenbedingungen für die Betreuung der Kinder durch eine Senkung des Betreuungsschlüssels je Gruppe und der Einführung von Vor- und Nachbereitungszeit für ErzieherInnen.
- Der Elternbeitrag wurde in der Stadt Görlitz letztmalig im Jahr 2017 an die Kostenentwicklung der Kitas angepasst. **Die Haushaltplanung basiert auf einer weiteren Anpassung der Elternbeiträge ab 2022.**

Basisdaten Kita									
Jahre		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022*
Entwicklung Landeszuschuss	bis 31.08	2.010,00 €	2.085,00 €	2.165,00 €	2.295,00 €				Änderung SächsKitaG
	ab 01.09	2.085,00 €	2.165,00 €	2.295,00 €	2.455,00 €				
	bis 31.05					2.455,00 €			
	ab 01.06					2.733,00 €			
	ab 01.07					3.033,00 €			
	01.01.-31.12						3.033,00 €	3.033,00 €	3.037,00 €
Pauschale zum Landeszuschuss	01.01.16-31.12.18		32,45 €	71,85 €	78,75 €				
Elternbeiträge ohne Geschwisterermäßigung	bis 31.03.2017								
	Krippe			184,42 €					
	Kindergarten			111,02 €					
	Hort			64,95 €					
	ab 01.04.2017								
	Krippe			191,39 €					
	Kindergarten			119,25 €					
	Hort			69,76 €					
Übernahme durch LK GR									
Absenkungsbeiträge	bis 31.03.2017			10%					
Alleinerziehende	ab 01.04.2017			5%					
Übernahme durch Stadt GR									
Absenkungsbeiträge	bis 31.03.2017			0%					
Alleinerziehende	ab 01.04.2017			5%					
Betreuungsschlüssel			Kindergarten: 1:12,5 auf 1:12 zum 01.09	Krippe: 1:6 auf 1:5,5 zum 01.09	Krippe: 1:5,5 auf 1:5 zum 01.09				
Vor- und Nachbereitungszeit für Erzieherinnen und Erzieher						Erhöhung um 0,0525 VzÄ zum 01.06			

Die Personalsituation in den kommunalen Kindertageseinrichtungen ist als relativ stabil zu bewerten. Gleichzeitig ist zu beobachten, dass insbesondere seit 2019 und 2020 viele Freie Träger ihre Tarifverträge an den des öffentlichen Dienstes anpassen. Hier kommt es zu massiven Auswirkungen auf die Personalkosten und auf die Gesamtfinanzierung der Kitas. Aufgrund der bisher nicht erfolgten Fortschreibung des Elternbeitrages und der nur geringen Anpassung des Landeszuschusses an die Kostenentwicklung wird von einer weiteren Steigerung des Kommunalanteils ausgegangen:



Die Grundlage der Beantragung des Landeszuschusses bildet die Anzahl der angemeldeten Kinder zum Stichtag 1.4. des Vorjahres. Dabei wird auf eine Betreuungszeit von 9 h/Tag abgestellt. Geringere Betreuungszeiten werden entsprechend auf 9 h/Tag anteilig umgelegt.

Produkt	Anzahl der Kinder lt. Bedarfsplanung		
	Schuljahr 2019/2020	Schuljahr 2020/2021	Schuljahr 2021/2022
	Stichtag: 01.04.d. Vorjahrs - angemeldete Kinder auf Betreuungszeit 9h/Tag = Basis Landeszuschuss		
	2020	**2021**	**Prognose 2022**
365101 – Kommunale Einrichtungen	1.680	1.770	1.779
umgerechnet auf 9h	**1.100,4**	**1.129,3**	**1.148,1**
365201 – Kita in freier Trägerschaft	2.635	2.584	2.591
umgerechnet auf 9h	**1.971,6**	**1.984,2**	**1.990,7**

Basis für die Planansätze der Erträge und Aufwendungen – außer den Landeszuschüssen – bilden neben den Kinderzahlen lt. Bedarfsplan, wonach die erforderliche, gesetzlich vorgeschriebene personelle Kapazität berechnet wird, die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der kommunalen Grundstücke bzw. die Aufwendungen bei Anmietung von Grundstücken.

Produkt	**365101**	**365201**	
	Kommunale Einrichtungen	**Kita in freier Trägerschaft**	**Gesamt**
Plan 2020			
Ertrag	5.747,80	6.227,95	**11.975,75**
Aufwand	10.541,05	13.806,25	**24.347,30**
Komm. Eigenanteil	**4.793,25**	**7.578,30**	**12.371,55**
Plan 2021			
Ertrag	5.824,15	6.258,00	**12.082,15**
Aufwand	10.810,50	15.922,80	**26.733,30**
Komm. Eigenanteil	**4.986,35**	**9.664,80**	**14.651,15**
Plan 2022			
Ertrag	6.251,15	6.277,70	**12.528,85**
Aufwand	11.217,75	16.446,10	**27.663,85**
Komm. Eigenanteil	**4.966,60**	**10.168,40**	**15.135,00**

3.3.3 Abschreibungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen

Planwert 2020	*12.901,8 T€*
Planwert 2021	14.067,0 T€
Planwert 2022	14.529,8 T€

Die Planansätze sind auf Basis der Werte des Anlagevermögens aus der Eröffnungsbilanz mit Fortschreibung sowie Neuaktivierungen durch die Anlagenbuchhaltung ermittelt worden.

nachrichtlich:

Planwerte Auflösung der Sonderposten

2020	*9.038,4 T€*
2021	10.113,7 T€
2022	10.837,4 T€

Die durchschnittliche Nutzungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens beträgt zum Stichtag 01.01.2013 = 16,4 Jahre.

Netto-Abschreibungen auf Alt- und Neu-Anlagevermögen

- Angaben in T€ -

	2020	2021	2022
Summe Abschreibungen	*12.901,8*	14.067,0	14.529,8
Abschreibungen auf Sonderposten	*9.038,4*	10.113,7	10.837,4
Netto-Abschreibungen	*3.863,4*	3.953,3	3.692,4
darunter			
auf Alt-Anlagevermögen*	*3.863,4*	3.694,2	3.220,2
auf Neu-Anlagevermögen	***0***	**259,1**	**472,2**

*die Netto-Abschreibungen auf Alt-Anlagevermögen dürfen mit dem Basiskapital verrechnet werden

3.3.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Planwert 2020	*326,1 T€*
Planwert 2021	258,0 T€
Planwert 2022	242,2 T€

Die in der Haushaltssatzung enthaltenen Kreditneuaufnahmen wurden bei der Planung der Zinsaufwendungen berücksichtigt. Trotzdem kann - aufgrund der kontinuierlichen Tilgung der Bestandsdarlehen und des weiterhin historisch extrem niedrigen Zinsniveaus - mit einem Rückgang der Zinsbelastung gerechnet werden.

Bestandteil dieser Position sind auch die Zinsen der Steuererstattungen.

3.3.5 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen *ohne* Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen

Planwert 2020	*52.516,55 T€*
Planwert 2021	55.613,25 T€
Planwert 2022	58.034,15 T€

Unter Transferaufwendungen sind vorwiegend Zuweisungen und Zuschüsse der Stadt Görlitz an Dritte zu verstehen. Darunter fallen sowohl Zuwendungen auf öffentlich-rechtlicher als auch privatrechtlicher Grundlage. Daneben sind bei dieser Position die Kreis-, Gewerbesteuer- und Kulturumlage enthalten.

- Angaben in T€ -

	2021	2022
Transferaufwendungen gesamt	**55.613,25**	**58.034,15**
davon		
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (431)	27.555,50	28.121,70
Soziale Leistungen (433)	217,50	217,50
Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG (43731)	597,65	597,65
Gewerbesteuerumlage (4341)	1.403,10	1.474,60
Kreisumlage (43721)	25.839,50	27.622,70

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte

In erster Linie fallen darunter die Zuweisungen und Zuschüsse für die Betreibung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft und für die Tagespflege:

2020: 13,5 Mio. €
2021: 15,5 Mio. €
2022: 16,0 Mio. €

Im Zuschuss an die Freien Träger 2022 findet die geplante Anpassung der Elternbeiträge bereits Berücksichtigung.

Daneben sind bei dieser Position die Zuschüsse gemäß der Sportförderrichtlinie, für die Förderung der Jugend- und Jugendsozialarbeit sowie der kulturraumgeförderten Einrichtungen der Stadt Görlitz in anderer Trägerschaft veranschlagt.

Für einzelne städtische Gesellschaften, Beteiligungen, Zweckverbände und Vereine mussten Zuschüsse gegenüber dem Vorjahr erhöht werden. Das betrifft z. B.:

Jahr	*2020*	2021	2022
Görlitzer Verkehrsbetriebe (GVB)	*1.850,0*	3.096,05	3.301,6
Görlitzer Kulturservicegesellschaft mbH	*512,5*	493,5	501,7
Zweckverband Neiße-Bad Görlitz	*292,0*	392,0	381,2
nachrichtlich Umlage ohne Fehlbetragsdeckung	*199,8*	268,8	281,5
Naturschutz Tierpark Görlitz e.V.	*403,9*	463,9	493,9
Musikschule Johann Adam Hiller e. V.	*330,0*	340,0	370,0

Gewerbesteuerumlage

Entwicklung der Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage ist mit dem Vervielfältiger 35 berechnet. Dieser gilt seit 2010.

- Angaben in T€ -

	vorläufiges Rechnungsergebnis			Planwert				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Gewerbesteuer brutto	*19.252,4*	*21.257,1*	*15.726,5*	17.237,9	18.117,0	18.696,8	19.669,0	20.377,1
Gewerbesteuerumlage	*1.481,9*	*1.672,3*	*1.234,8*	1.403,1	1.474,6	1.521,8	1.601,0	1.658,6
Gewerbesteuer **netto**	***17.770,5***	***19.584,8***	***14.491,7***	**15.834,8**	**16.642,4**	**17.175,0**	**18.068,0**	**18.718,5**

Die Gewerbesteuer setzt sich aus Vorauszahlungen für das aktuelle sowie Veranlagungen und Vorauszahlungen für vorherige Betriebsjahre zusammen. Insbesondere durch Betriebsprüfungen kann es dadurch zu positiven wie negativen Veranlagungen kommen, die sich auf Vorjahre beziehen, jedoch erst im aktuellen Haushaltsjahr auswirken.
Die abzuführende Gewerbesteuerumlage wird hingegen generell auf die tatsächlichen Gewerbesteuereinzahlungen des jeweiligen Jahres erhoben. Dabei wird das Gewerbesteuer-Ist durch den eigenen Gewerbesteuerhebesatz dividiert und mit dem gesetzlich festgelegten Vervielfältiger 35 multipliziert. Hebesatzanpassungen führen folglich nicht zu betragsmäßigen Veränderungen der Gewerbesteuerumlage.

Kreisumlage

Für die Stadt Görlitz beträgt der Planansatz der Kreisumlage für das Jahr 2021 25.839,5 T€ und für das Jahr 2022 27.622,7 T€.

Auf der Grundlage des SächsFAG ist der Landkreis dazu berechtigt, von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden eine Kreisumlage zu erheben, um die für eine kontinuierliche Erfüllung der Aufgaben des Landkreises notwendigen finanziellen Mittel zu sichern. Der Kreistag hat bei der Entscheidung über die Höhe der Kreisumlage den Finanzbedarf der kreisangehörigen Gemeinden gleichrangig zu berücksichtigen.

Die Umlage bemisst sich durch die Anwendung eines Umlagesatzes auf die Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Gemeinden. Umlagegrundlagen sind die Steuerkraftmesszahlen (Steuer-IST 2. Halbjahr Vorvorjahr und 1. Halbjahr Vorjahr), die allgemeinen Schlüsselzuweisungen, die Bedarfszuweisungen aus dem Kommunalen Strukturfonds sowie die Auflösung des Sonderpostens Vorsorgevermögen.

Der Kreisumlagehebesatz bleibt ausweislich des Haushaltsplanentwurfes des Landkreises Görlitz wie in den beiden Vorjahren in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 konstant bei 35,00%. Dies würde zu einem weiteren deutlichen Anstieg der Kreisumlage führen:

- Angaben in T€ -

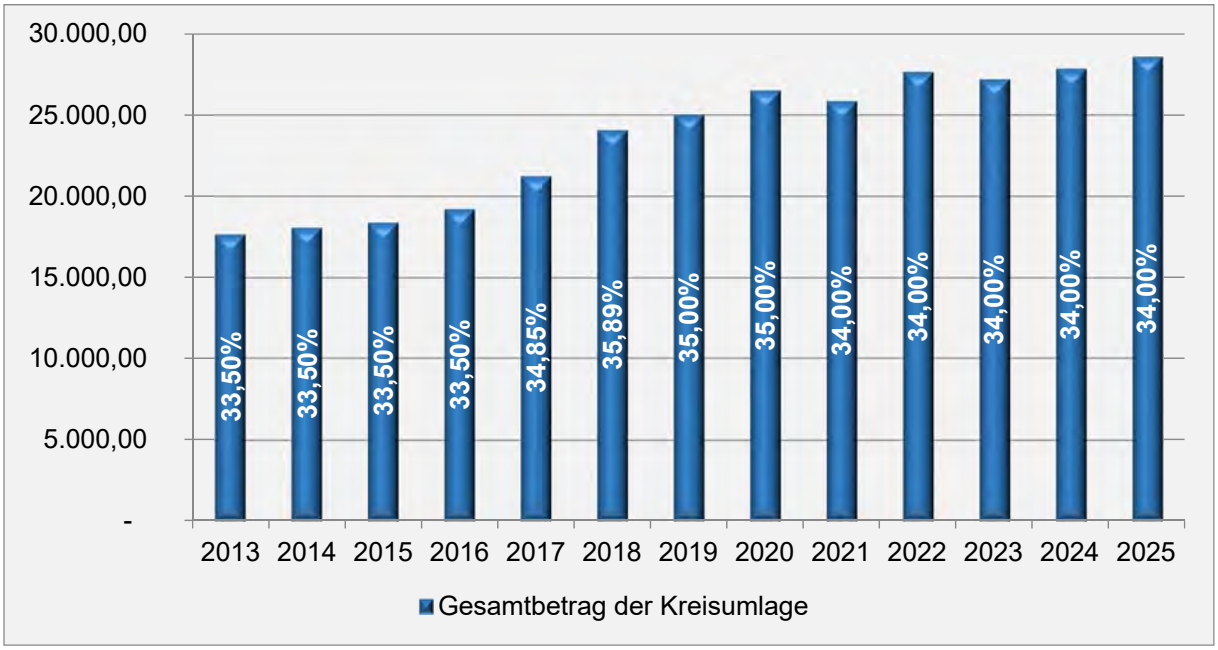
	Vorläufiges Rechnungsergebnis			Planwerte bei Hebesatz 35,00%				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Kreis-umlage	24.061,3	25.018,8	26.485,6	**26.599,5**	**28.435,1**	27.976,1	28.643,4	29.409,7
Umlage-satz (%)	35,888	35,00	35,00	**35,00**	**35,00**	35,00	35,00	35,00

Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2020 in Höhe von 26.485,6 T€ bliebe die Kreisumlage im Jahr 2021 mit 26.599,5 T€ nahezu konstant. Im Jahr 2022 ist mit einer erheblichen Steigerung zu rechnen. Dies begründet sich vor allem mit einer deutlichen Erhöhung der Steuerkraft aufgrund der Berücksichtigung der im Zeitraum 01.07.2020 bis 30.06.2021 erhaltenen „Coronahilfen“ von Bund und Freistaat Sachsen bei der Steuerkraftmesszahl 2022.

Aufgrund der Tatsache, dass der Kreistag bei seiner Entscheidung über die Höhe der Kreisumlage den Finanzbedarf der kreisangehörigen Gemeinden gleichrangig zu berücksichtigen hat, geht die Stadt Görlitz von einer angemessenen Absenkung des Hebesatzes von 35,00% auf 34,00% aus. Somit ergeben sich folgende Planwerte:

- Angaben in T€ -

	Vorläufiges Rechnungsergebnis			Planwerte mit Hebesatz 34,00%				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Kreis-umlage	24.061,3	25.018,8	26.485,6	**25.839,5**	**27.622,7**	27.176,8	27.825,0	28.569,4
Umlage-satz (%)	35,888	35,00	35,00	**34,00**	**34,00**	34,00	34,00	34,00



Sollte der Kreistagsbeschluss anders lauten, erhöht sich der strukturelle Fehlbetrag der Stadt Görlitz entsprechend.

3.3.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Planwert 2020	*4.157,60 T€*
Planwert 2021	4.083,35 T€
Planwert 2022	3.674,45 T€

Neben den Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige umfasst diese Position die Mitgliedsbeiträge, Geschäftsausgaben, Aufwendungen für Versicherungen und Steuern sowie die Erstattungen an Dritte.

- Angaben in T€ -

	2021	2022
Sonstige ordentliche Aufwendungen gesamt	**4.073,35**	**3.674,45**
darunter		
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	165,40	175,40
Verfügungsmittel	2,50	2,50
Mitgliedsbeiträge	54,55	54,70
Geschäftsaufwendungen (4431)	1.085,50	1.045,05
darunter:		
Post- und Fernmeldegebühren	281,90	265,00
Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	442,30	417,90
Fraktionsaufwendungen	56,00	66,00
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (4441)	1.223,35	825,40
darunter:		
Aufwendungen für Versicherungen	519,25	544,75
Aufwendungen für Steuern (Körperschaftssteuer, Kapitalertragssteuer)	704,10	280,65
Erstattungen an Dritte (445)	1.543,40	1.562,75

Einen hohen Aufwand beinhaltet die Position - Erstattungen an private Unternehmen im Produkt 549001 (TH 22): Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Straßenbeleuchtung (2021: 644,55 T€ und 2022: 663,90 T€) sowie im Produkt 545101 (TH 22) Straßenreinigung (2021: 250,70 T€ und 2022: 250,70 T€). Ebenso in diesem Bereich sind die Aufwendungen für die Unfallkasse Sachsen mit 2021: 405,80 T€ und 2022 431,30 T€ enthalten.

3.4 Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen

Das Sonderergebnis erfasst folgende außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen:

Angaben in TEUR	2021	2022
außerordentliche Erträge		
Erträge aus der Veräußerung von unbewegl. Vermögensgegenständen	2.538,1	500,0
sonstige ao Erträge – Auflösung Veolia-Stiftung		1.500,0
außerordentliche Aufwendungen		
nicht zahlungswirksame Aufwendungen aus der Veräußerung von unbewegl. Vermögensgegenständen	2.538,1	500,00
Sonderergebnis	**0,0**	**1.500,0**

Im Sonderergebnis wickeln sich die Veräußerungen von Grundstücken der Stadt Görlitz ab. Einerseits der Verkauf der Grundstücke (als zahlungswirksamer ao Ertrag) und andererseits der Abgang der Grundstücke aus dem städtischen Umlaufvermögen (als nicht zahlungswirksamer ao Aufwand). Die Werte entsprechen den bereist gefassten Stadtratsbeschlüssen zu Grundstücksveräußerungen, die der Finanzierung von Projekten dienen.

Es ist vorgesehen, die Veolia-Stiftung in 2022 aufzulösen. Gemäß Stiftungssatzung fällt das gesamte Vermögen an die Stadt Görlitz und wird als außerordentlicher Ertrag gebucht.

3.5 Ausblick Finanzplanzeitraum bis 2025

Der Ergebnishaushalt weist in allen Finanzplanjahren erhebliche Fehlbeträge aus.

Unter Beachtung der Netto-Abschreibungen, die nicht mit dem Basiskapital verrechnet werden dürfen, sind ab 2021 Fehlbeträge ausgewiesen. Die Corona-Pandemie wirkt im Steuerbereich auch nach 2022 weiter. Die Investitionstätigkeit zu Lasten der Liquidität führt zu stetig wachsenden Netto-Abschreibungen. Die Aufwendungen steigen stärker gegenüber den auch steigenden Erträgen. Sie werden in erster Linie durch den künftigen Tarifabschluss (+ 2 %/a geplant) und den Folgekosten für Neuinvestitionen bestimmt. Der Kreisumlagehebesetz wird mit 34% für alle Finanzplanjahre berücksichtigt.

Sofern keine Überschüsse aus Jahresabschlüssen der Vorjahre zur Deckung der Fehlbeträge verwandt werden können, muss gemäß § 72 SächsGemO ein Konsolidierungskonzept beschlossen werden. Aktuell liegen keine Jahresabschlüsse ab 2013 vor.

Der Finanzhaushalt weist grundsätzlich einen Abfluss liquider Mittel und einen vollständigen Verzehr dieser im Jahr 2025 aus.

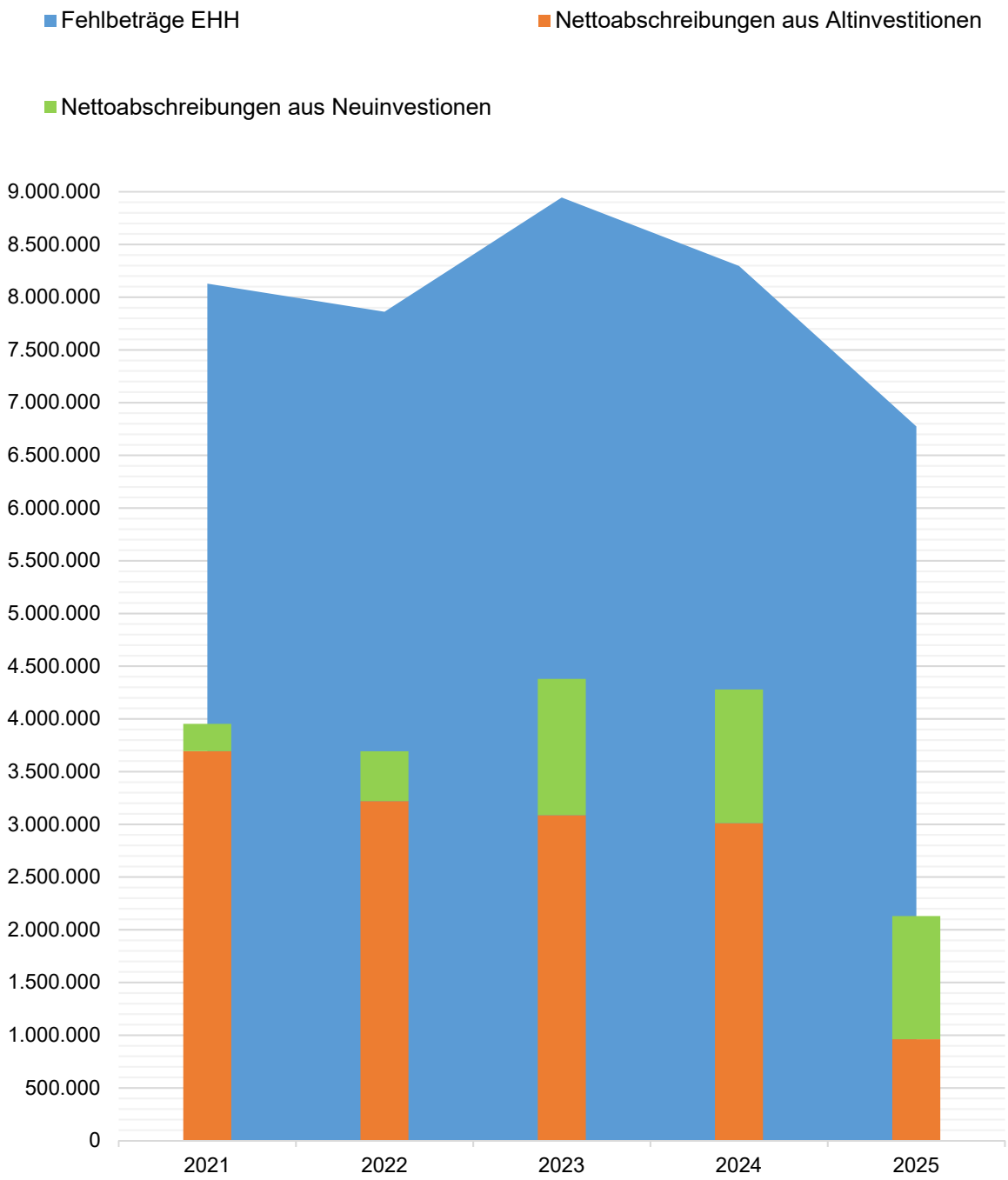
In allen Haushaltsjahren deckt der Zahlungsmittelüberschuss der laufenden Verwaltungstätigkeit die ordentliche Kredittilgung einschl. des Tilgungsanteils aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften nicht.

Die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer wird in den Planungsjahren weiter sinken. Die durchschnittliche Nutzungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens wird sich dagegen in den Planungsjahren auf Grund der erheblichen Investitionen voraussichtlich erhöhen.

-Angaben in EURO -

	2021	2022	2023	2024	2025
Fehlbeträge des Ergebnishausaltes	**8.128.500**	**7.860.800**	**8.945.750**	**8.295.450**	**6.773.600**
darin enthalten:					
Fehlbeträge aus Abschreibungen *davon:*	**3.953.350**	**3.692.400**	**4.379.500**	**4.278.500**	**2.129.700**
Fehlbeträge aus Neuinvestitionen	*259.100*	*472.200*	*1.292.100*	*1.267.350*	*1.167.600*
Fehlbeträge aus Altinvestitionen	*3.694.250*	*3.220.200*	*3.087.400*	*3.010.900*	*962.100*
Differenz Fehlbeträge Altinvestition/Ergebnis-haushalt = vorzutragender Fehlbetrag auf Folgejahre	**4.434.250**	**4.640.600**	**5.858.350**	**5.284.550**	**5.811.500**
kumulierter Fehlbetrag am Ende des HH-J	**4.434.250**	**9.074,85**	**14.933,20**	**20.217,75**	**26.029,25**

Entwicklung der Fehlbeträge im Ergebnishaushalt zu den Nettoabschreibungen



Veranschlagung und Deckung der Fehlbeträge

Die Fehlbeträge werden grundsätzlich im 2. Folgejahr zur Deckung veranschlagt. Die Gesetzmäßigkeit des Haushaltsausgleiches muss ab dem 4. Folgejahr sichergestellt sein. D. b. der ausgewiesene Fehlbetrag ohne pandemiebedingtem Fehlbetrag i. H. v. 599,9 T€ 2021 muss in 2025 vollständig konsolidiert sein.

Die pandemiebedingten Fehlbeträge sind gemäß Erlass des SMI zur Anwendung des Gemeindewirtschaftsrechtes im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Bewältigung der COVID-19-Pandmie vom 27.10.2020 spätestens beginnend mit dem Haushaltsjahr 2023 zur Deckung zu veranschlagen. Sie sind spätestens bis Ablauf des Haushaltsjahres 2030 vollständig zu decken. Die pandemiebedingten Fehlbeträge betragen planseitig 5.955,7 T€.

	2021	2022	2023	2024	2025
Fehlbeträge des Ergebnishausaltes	**8.128.500**	**7.860.800**	**8.945.750**	**8.295.450**	**6.773.600**
darin enthalten:					
Fehlbeträge aus Abschreibungen ***davon:***	**3.953.350**	**3.692.400**	**4.379.500**	**4.278.500**	**2.129.700**
Fehlbeträge aus Neuinvestitionen	*259.100*	*472.200*	*1.292.100*	*1.267.350*	*1.167.600*
Fehlbeträge aus Altinvestitionen	*3.694.250*	*3.220.200*	*3.087.400*	*3.010.900*	*962.100*
Differenz Fehlbeträge Altinvestition/Ergebnis-haushalt = vorzutragender Fehlbetrag auf Folgejahre	**4.434.250**	**4.640.600**	**5.858.350**	**5.284.550**	**5.811.500**
Davon Struktureller Fehlbetrag	***599.900***	***2.519.300***	***5.858.350***	***5.284.550***	***5.811.500***
Pandemiebedingter Fehlbetrag	***3.834.400***	***2.121.300***			
Vortrag in Folgejahren		***Davon:*** *Strukturell* *Pandemie-bedingt*	***4.434.250*** *599.900* *3.834.400*	***4.640.600*** *2.519.300* *2.121.300*	***10.292.600*** *6.458.200* *3.834.400*
Gesamtfehlbetrag			**10.292.600**	**9.925.150**	**16.104.100**

Pandemiebedingtes Defizit – Ergebnishaushalt

-Angaben in T€-

Erträge	2021	2022	Aufwendungen	2021	2022
Mehr-/Mindererträge			Mehr-/Minderaufwendungen		
Gewerbesteuer (netto)	-1.388,5	-1.045,9	Zuschuss GHT	-81,2	
A.a.d.Einkommensteuer	-1.913,0	-2.055,9			
Allg. Schlüsselzuweisungen	-1.211,0	-54,5			
Sachsen-Hilfe	597,0	1.035,0			
Netto-Auswirkungen	**-3.915,5**	**-2.121,3**	**Netto-Auswirkungen**	**-81,2**	

Nettoauswirkungen:

2021	3.834,4 T€
2022	2.121,3 T€
Gesamt	**5.955,7 T€**

4. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält sowohl die voraussichtlich eingehenden Einzahlungen, als auch die zu leistenden Auszahlungen. Abweichend vom Periodenprinzip im Ergebnishaushalt gilt für den Finanzhaushalt das Kassenwirksamkeitsprinzip.

Neben den Einzahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit werden insbesondere die Einzahlungen für Investitionszuwendungen, Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen und aus der Aufnahme von Krediten sowie diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen veranschlagt.

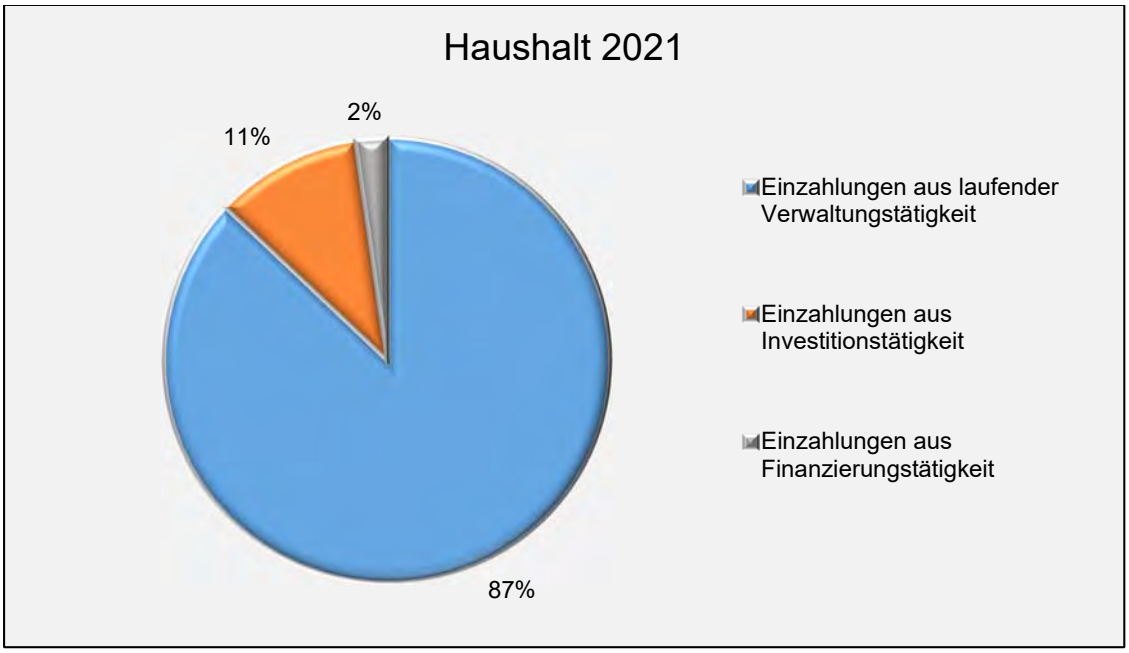
Die Auszahlungen beinhalten neben denen der laufenden Verwaltungstätigkeit u. a. den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, Auszahlungen für Baumaßnahmen, für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen sowie die Tilgung von Krediten.

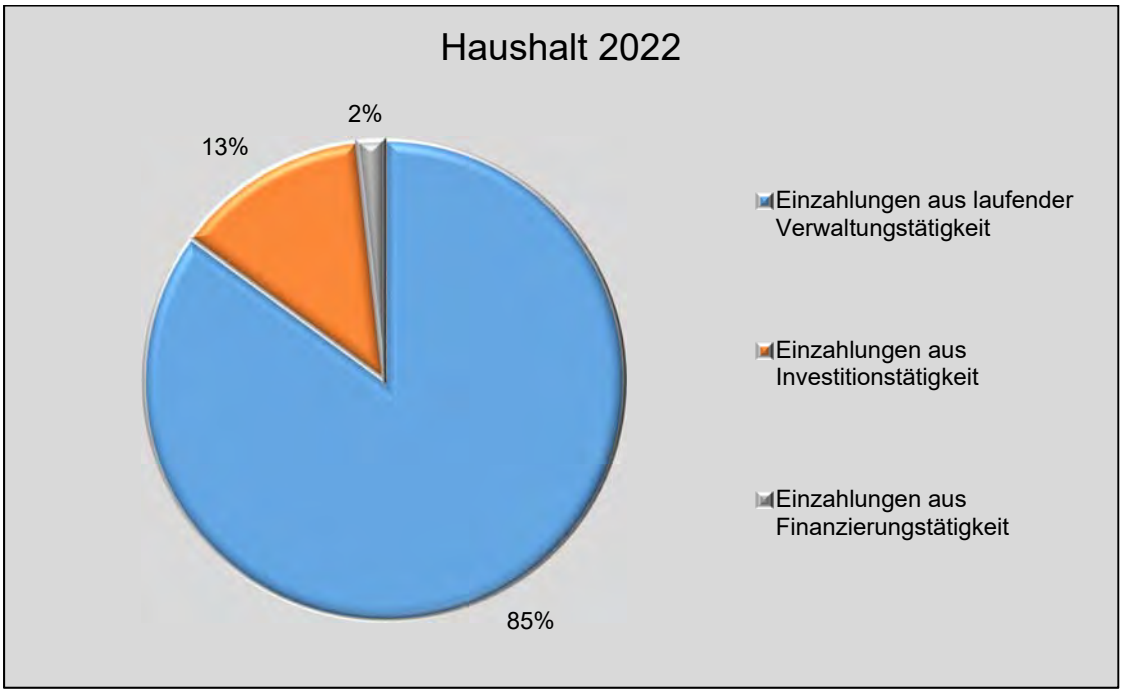
Weiterhin sind in diesem Planungsteil auch die Verpflichtungsermächtigungen für investive Maßnahmen enthalten (siehe Finanzhaushalt - Teil B Investitionsprogramm).

4.1 Einzahlungen

Zusammensetzung der Einzahlungen im Finanzhaushalt in der Übersicht

	Haushalt 2021	Haushalt 2022
	in TEUR	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.498,90	117.300,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.746,65	18.109,30
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.947,70	2.487,15
Gesamt	**129.193,25**	**137.896,45**

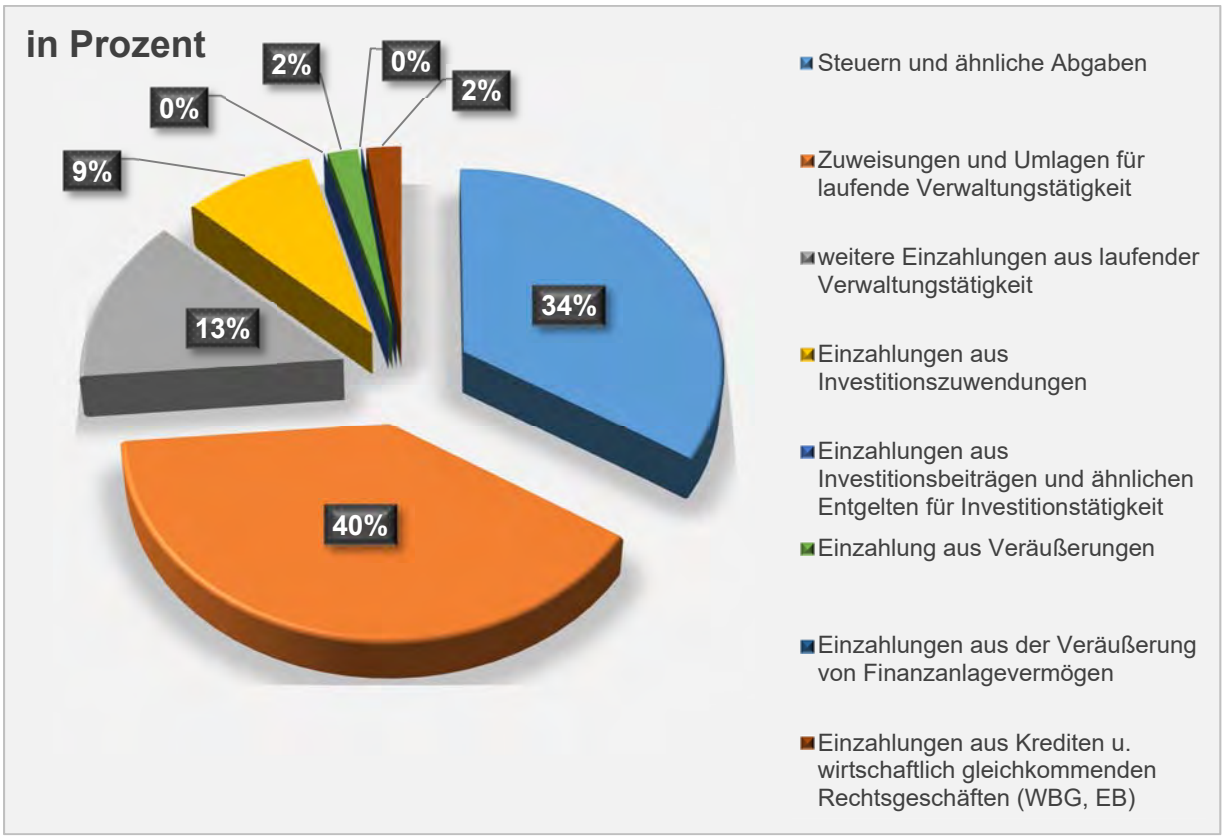




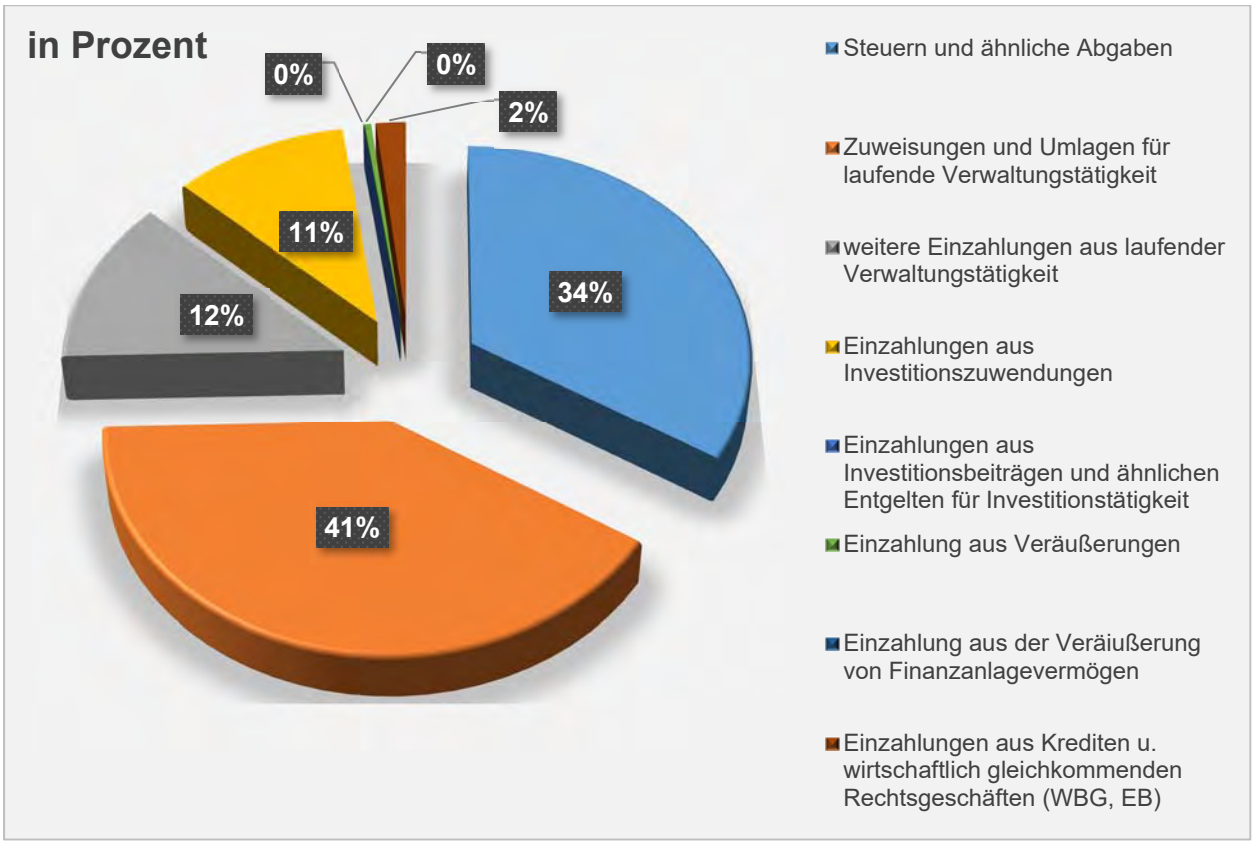
Zusammensetzung der Einzahlungen im Finanzhaushalt im Detail

	Haushalt 2021	Haushalt 2022
	in TEUR	
Steuern und ähnliche Abgaben	44.004,30	45.837,00
Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	51.082,90	54.743,70
weitere Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.411,70	16.719,30
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.157,45	14.559,30
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0
Einzahlung aus Veräußerungen	2.538,10	550,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	51,10	3.000,00
Einzahlungen aus Krediten wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften (WBG, EB)	2.947,70	2.487,15
Gesamt	**129.193,25**	**137.896,45**

Einzahlungen im Finanzhaushalt 2021



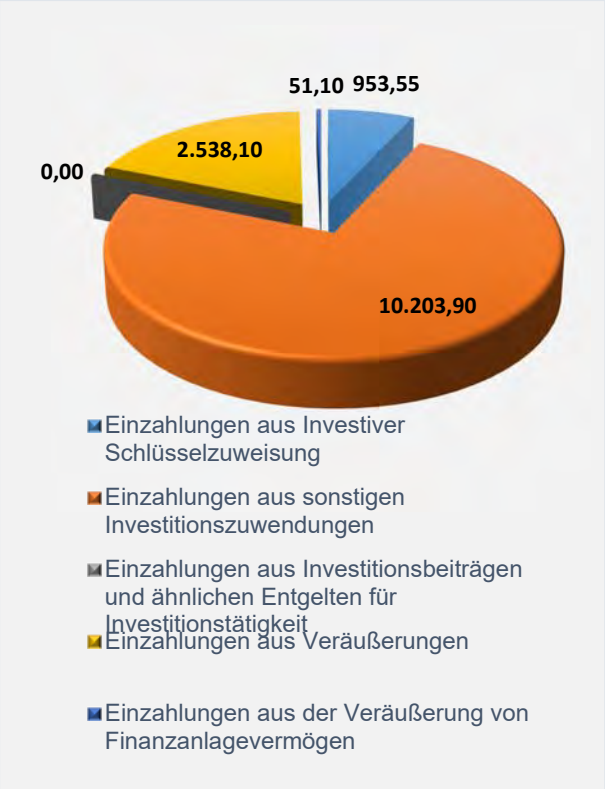
Einzahlungen im Finanzhaushalt 2022



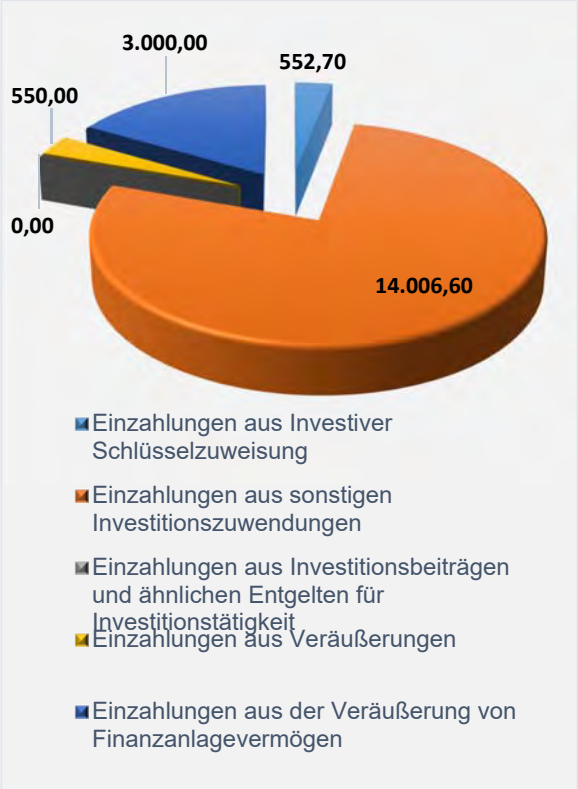
Einzahlungen für Investitionstätigkeit

	2021	2022	2023	2024	2025
	in TEUR				
Einzahlungen aus investiver Schlüsselzuweisung	953,55	552,70	3.162,80	3.297,00	3.640,00
Einzahlungen aus sonstigen Investitions-zuwendungen	10.203,90	14.006,60	22.265,90	17.817,20	25.429,7
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerungen	2.538,10	550,00	400,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	51,10	3.000,00			
Gesamt	**13.746,65**	**18.109,30**	**25.828,70**	**21.114,20**	**29.069,70**

2021



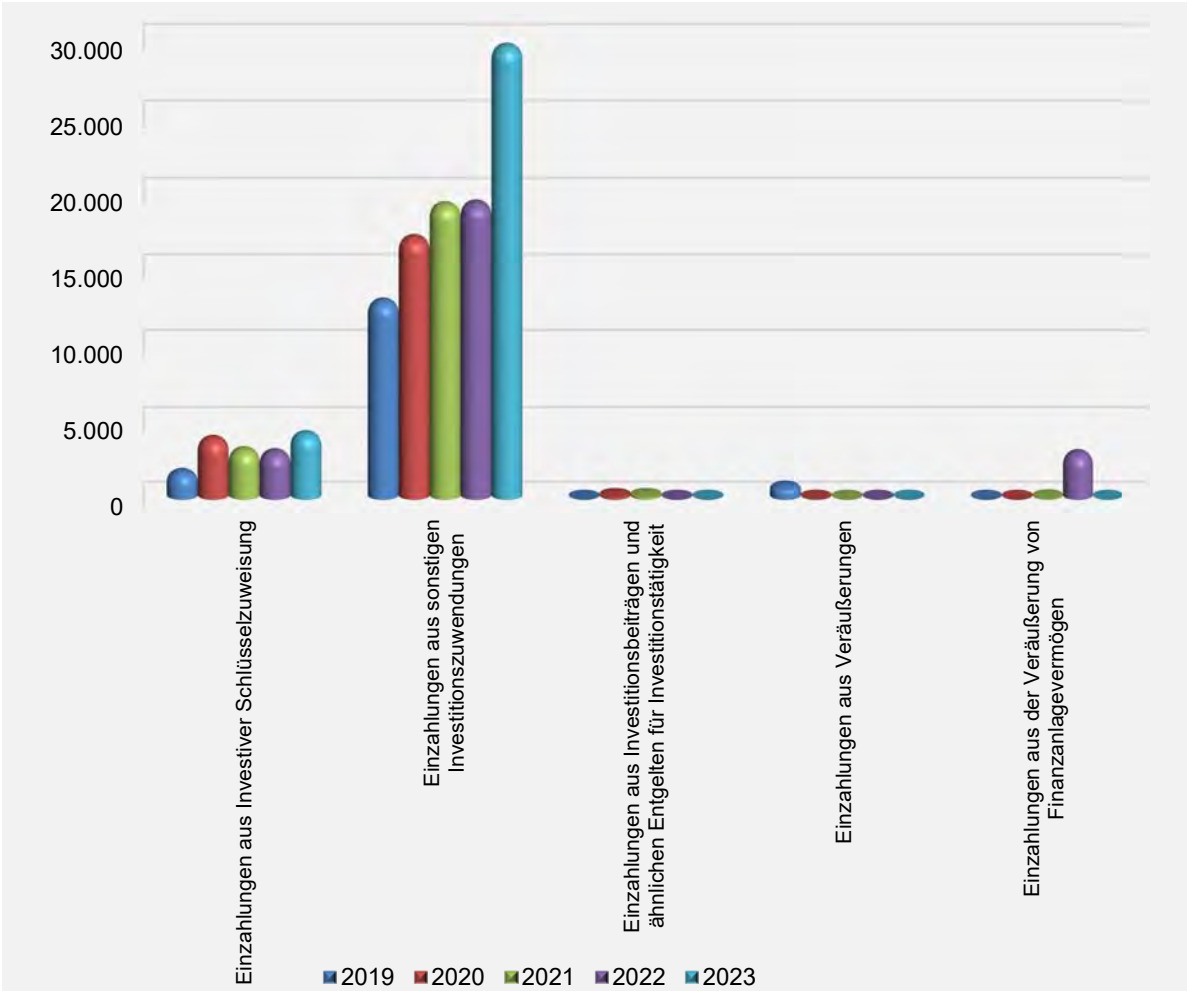
2022



Den größten Anteil an den investiven Gesamteinzahlungen haben - wie bereits in allen Vorjahren - die Investitionszuwendungen vom Bund und Land.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit im Vergleich

Angaben in T€



Die Darstellung der investiven Schlüsselzuweisung bezieht sich ausschließlich auf die Verwendung für die Investitionstätigkeit.

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

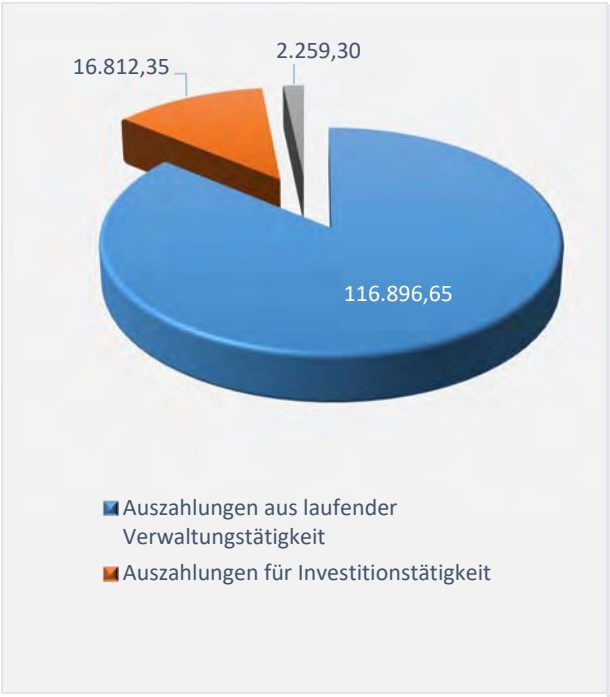
Erläuterungen siehe Punkt Tilgung von Krediten

4.2 Auszahlungen

Zusammensetzung der Auszahlungen im Finanzhaushalt in der Übersicht

	Haushalt 2021	Haushalt 2022
	in TEUR	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.896,65	121.572,30
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.812,35	18.870,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.259,30	2.150,20
Gesamt	**135.968,30**	**142.592,50**

2021



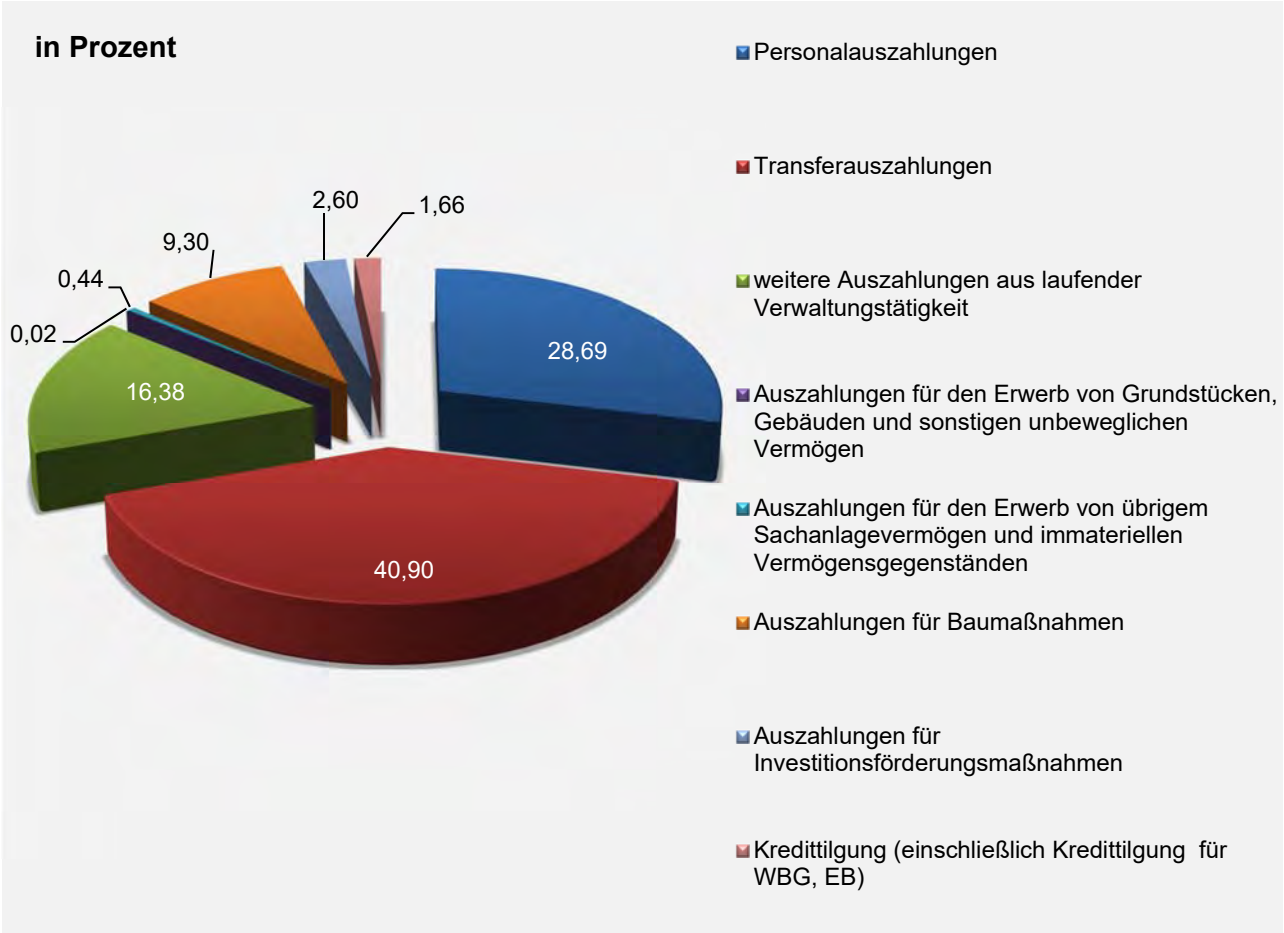
2022



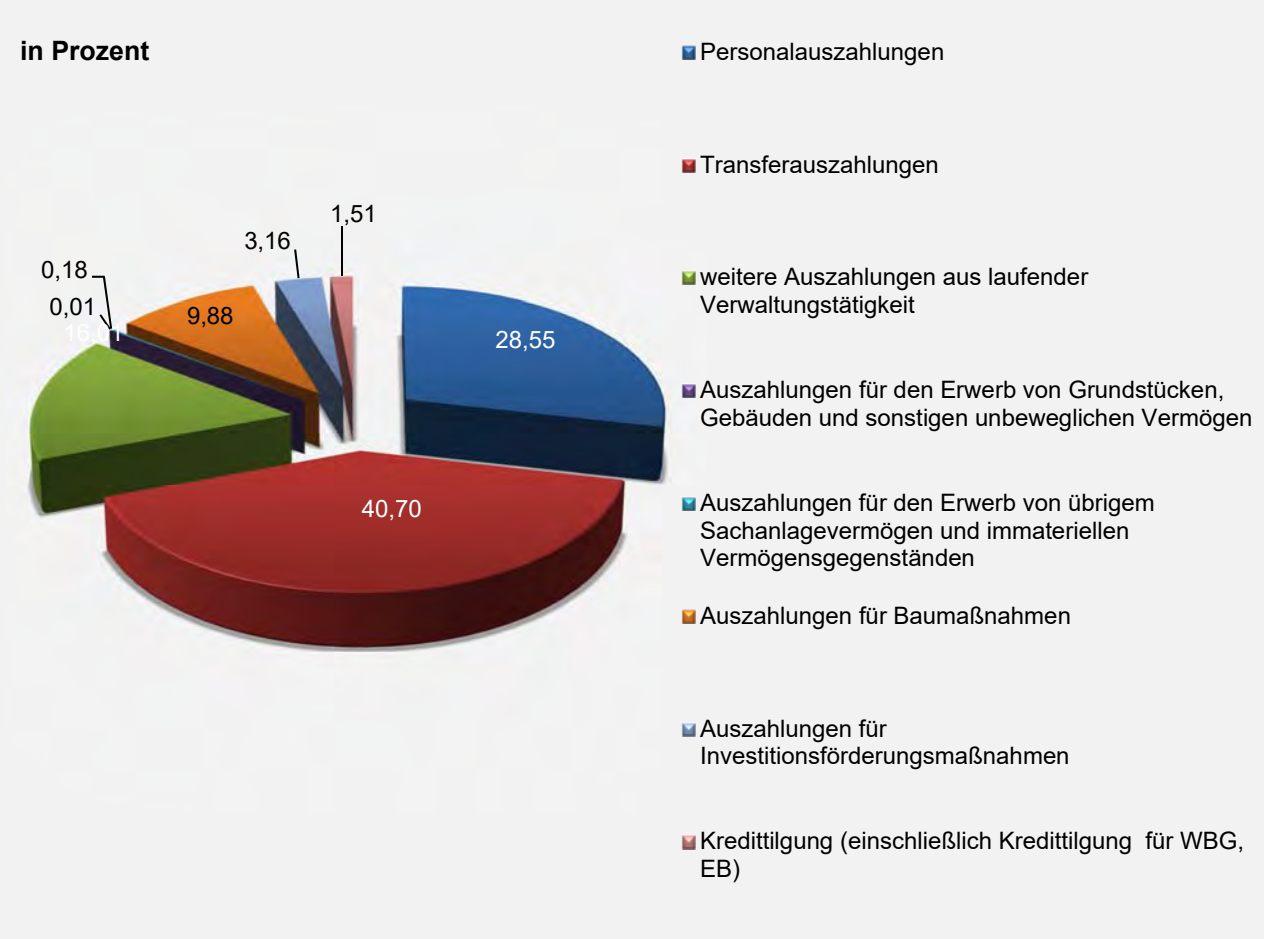
Zusammensetzung der Auszahlungen im Finanzhaushalt im Detail

	Haushalt 2021	Haushalt 2022
	in TEUR	
Personalauszahlungen	39.015,85	40.710,65
Transferauszahlungen	55.613,25	58.034,15
weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.267,55	22.827,50
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28,80	15,00
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	604,70	250,20
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.645,50	14.092,50
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.533,35	4.512,30
Kredittilgung (einschließlich Kredittilgung für WBG, EB)	2.259,30	2.150,20
Gesamt	**135.968,30**	**142.592,50**

2021



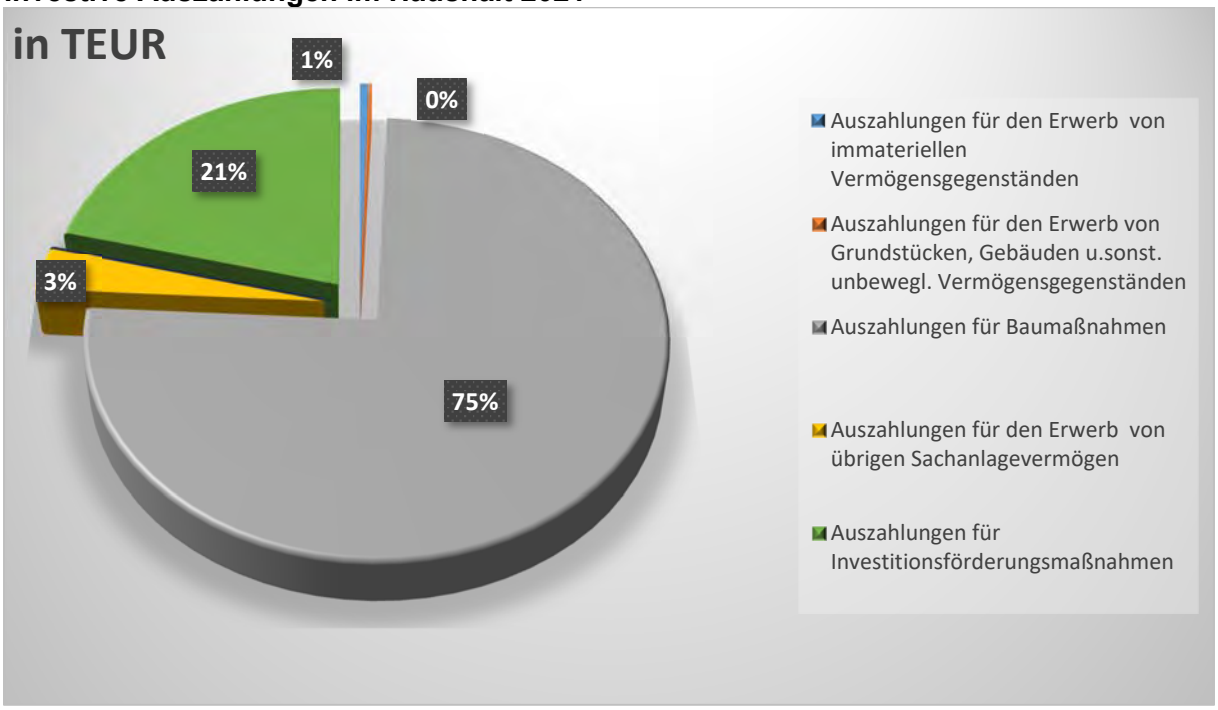
2022



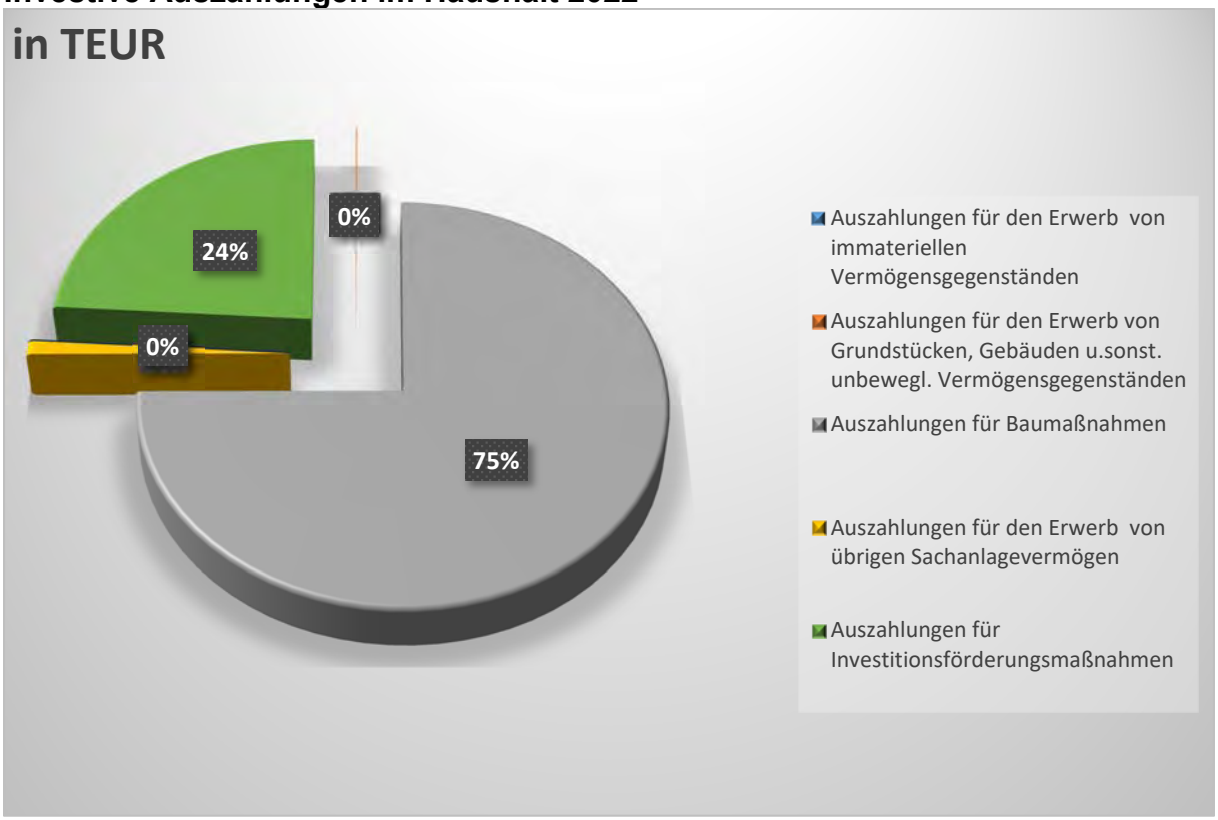
Auszahlungen für Investitionstätigkeit

	2021	2022	2023	2024	2025
	in TEUR				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	83,70				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	28,80	15,00	15,00	25,00	15,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.645,50	14.092,50	21.242,55	24.051,80	32.517,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	521,00	250,20	1.490,00	810,00	581,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen					
Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	3.533,35	4.512,30	5.743,85		
Gesamt	**16.812,35**	**18.870,00**	**28.491,40**	**24.886,80**	**33.113,00**

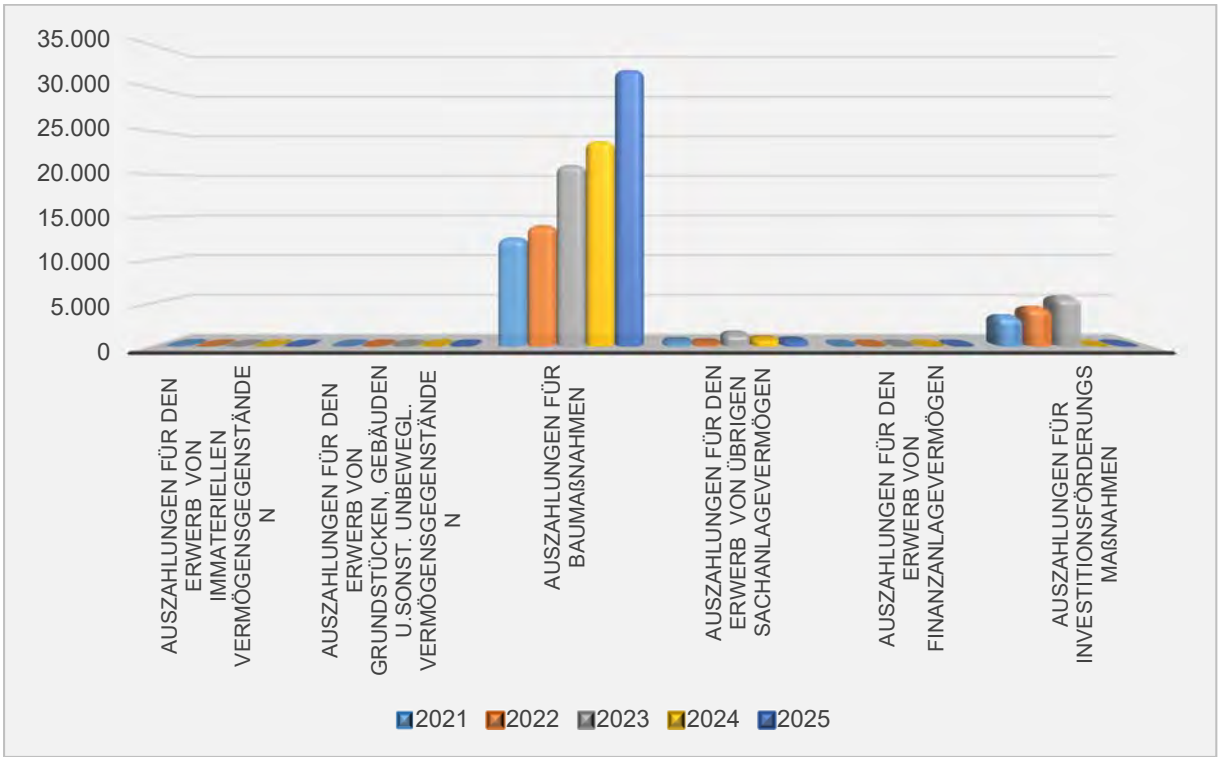
Investive Auszahlungen im Haushalt 2021



Investive Auszahlungen im Haushalt 2022



Auszahlungen für Investitionstätigkeit im Vergleich



<u>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</u>

2020	*39,20 T€*
2021	83,70 T€
2022	0,00 T€

Inhalt dieser Position ist in der Regel die Anschaffung von Software. 2022 werden:

- der Energiemanager,
- das Archivsystem,
- die Homepage Kulturforum und
- die Software im SG Meldewesen

neu angeschafft oder erweitert.

<u>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbeweglichen Vermögensgegenständen</u>

2020	*56,00 T€*
2021	28,80 T€
2022	15,00 T€

Die Ansätze für 2021 und 2022 betreffen ausschließlich den Grunderwerb im Zusammenhang mit überbauten Straßen und den Erwerb einer Schallschutzwand für die Oberschule Rauschwalde.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

	2020	2021	2022
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.144,55 T€	**7.276,35 T€**	**12.141,70 T€**
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.012,55 T€	**5.369,15 T€**	**1.950,80 T€**
	12.157,10 T€	**12.645,50 T€**	**14.092,50 T€**

Die Investitionsauszahlungen für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen bilden die wesentlichste Position innerhalb der Investitionstätigkeit. Die Investitionstätigkeit bleibt auf hohem Niveau.

Dabei unberücksichtigt bleiben die Maßnahmen, die im Jahr 2020 nicht mehr abgeschlossen werden konnten und als Haushaltsermächtigung ins Folgejahr übertragen werden.

Grundlage für die Veranschlagung von Baumaßnahmen bildeten hauptsächlich:

- vertragliche und gesetzliche Verpflichtungen (z. B. Anteil des Straßenbaulastträgers an den Kanalbaukosten STEA, § 4 Maßnahmen am Berzdorfer See),
- das Fortsetzen begonnener Maßnahmen (z. B. Blockhausbrücke) und
- die Beschlüsse des Stadtrates (z. B. Ersatzneubau Kita Südstadtmäuse, Neubau FFW Innenstadt).

Hinweis zur Produktzuordnung einzelner Projekte:
Städtische Maßnahmen (z. B. Schulen und Straßenbaumaßnahmen), die über Städtebaufördermittel finanziert werden, werden nicht im Produkt ihrer endgültigen Nutzung dargestellt, sondern in einem Produkt der Städtebauförderung (Produkte 5112xx).

Wesentliche Hochbaumaßnahmen 2021 bis 2025

	Auszahlungen 2021-2025	Eigenmittel 2021-2025
	in TEUR	
Schulkomplex GS und FSZ Königshufen:		
GS brandschutztechn. Ertüchtigung	497,10	-117,9
GS Sanierung äußere Hülle	1.260,00	252,00
GS Innenausbau	3.229,60	838,60
FSZ Gesamtsanierung	5.500,00	2.200,00
OS Innenstadt – Planung für Gesamtsanierung	1.250,00	1.250,00
Bildungscampus – neue OB mit Produktiven Lernen und Einfeldsporthalle	18.675,00	7.602,00
Ersatzneubau Kita Südstadtmäuse	2.183,1	2.183,1
Neubau FFW Innenstadt	4.346,95	3.113,95
Lebendiges Zentrum Innenstadt Pauschale	1.350,0	450,0
Strukturstärkungsgesetz Pauschale	16.145,00	1.614,50
Gesamtsanierung Stadthalle	39.000,00	4.700,00
Bürgerhaus Schlauroth	241,50	0,00

Wesentliche Tiefbaumaßnahmen 2021 – 2025 (ausschließlich investive Maßnahmen)

	Auszahlungen 2021-2025	Eigenmittel 2021-2025
	in TEUR	
Erschließungsstraße Dt. Ossig	559,20	559,20
§ 4 Maßnahme Errichtung des Vereinssegelstützpunktes am Hafen Tauchritz	108,30	108,30
Stadtumbau Ost Aufwertung Jochmannstraße	478,95	72,8
Nachhaltige Erneuerung Innenstadt West Pauschale	1.185,00	395,00
Anteil des Straßenbaulastträgers an den Kanalbaukosten	2.020,10	2.020,1
Ersatzneubau Blockhausbrücke	3.390,35	-28,25
Ersatzneubau Kidrontalbrücke	125,00	125,00
Neubau Furtstraße	310,00	147,50
Friedersdorfer Straße	406,35	188,55
Stützmauer Friedersdorfer Straße	400,00	163,10

Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen

2020	*1.203,45 T€*
2021	521,00 T€
2022	250,20 T€

Unter dieser Auszahlungsart erfolgt die Beschaffung der beweglichen Vermögensgegenstände, hauptsächlich in den Bereichen:

	Auszahlungen 2021-2025	**Eigenmittel 2021-2025**
	in TEUR	
Straßenbeleuchtung Erneuerungsbudget Lichtliefervertrag	500,00	500,00
Kulturforum Görlitzer Synagoge Installation Davidstern	70,00	0,00
Ausstattung Spielplätze	70,00	70,00
Digitalpakt Schulen Neuanschaffung Anzeige- und Interaktionsgeräte	1.040,00	0,00
Ausstattung kommunaler Kindertageseinrichtung	552,00	552,00
IT-Technik für Gesamtverwaltung	369,30	369,30
Scanner Poststelle	69,00	69,00
Anne-Augustum-Gymnasium Ausstattung Chemiekabinette	261,00	261,00

Bei einzelnen Maßnahmen beinhalten die angegebenen Werte dazugehörige Aufwandspositionen des Ergebnishaushaltes.

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

2020	*8.826,55 T€*
2021	3.533,35 T€
2022	4.512,30 T€

Hierunter fallen alle Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter. Diese Position bildet neben den Auszahlungen für Baumaßnahmen einen wesentlichen Anteil am Investitionsvolumen.

Die größten Projekte bei den Investitionsfördermaßnahmen sind:

	Auszahlungen 2021-2025	**Eigenmittel 2021-2025**
	in TEUR	
Stadtumbau Ost Aufwertung:		
Private Baumaßnahmen	814,90	106,30
Erweiterung Landratsamt	10.810,00	1.410,00
Historische Altstadt West SDP		
Private Baumaßnahmen	448,20	49,80
Verlängerung Nahwärmequartier bis Klosterplatz	135,00	15,00
EFRE Brautwiesenbogen		
Energieeffizienzquartiere	53,00	10,60
Kita Samenkorn	1.300,00	130,00

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Tilgung von Krediten

Die Tilgung für die in der Haushaltssatzung enthaltenen Kreditneuaufnahmen sowie die ordentliche Tilgung der bestehenden Darlehen bilden die folgenden Planwerte:

2020	*2.776,30 T€*
2021	2.259,30 T€
2022	2.150,20 T€

Die Stadt Görlitz nahm im Jahr 1995 für die Wohnungsbaugesellschaft Görlitz mbH (WBG) zur Umschuldung der Altschulden aus dem Wohnungsbau Kommunalkredite i. H. v. 48,06 Mio. € (94,0 Mio. DM) auf. Diese wurden an die WBG vertraglich weitergereicht. Die WBG (jetzt KOMMWOHNEN) bedient die Stadt, die die Zahlungen gegenüber den Kreditinstituten vornimmt. Bestandteil der Position sind daher auch die Tilgungen für die Wohnungsbaualtschuldenkredite. Die entsprechenden Zahlungen der KOMMWOHNEN werden bei den Einzahlungen aus Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen ausgewiesen.

Das gleiche Verfahren findet bei den städtischen Schulden Anwendung, welche die Stadt dem Eigenbetrieb Friedhof mit Eigenbetriebsgründung übertragen hat.

Die Planwerte für 2021/2022 setzen sich wie folgt zusammen:

	2021	**2022**
Kredittilgung gesamt	2.259,3 T€	2.150,2 T€
davon		
Kredite des städtischen Kernhaushaltes	1.649,0 T€	1.539,9 T€
WBG-Altschuldenkredite	595,0 T€	595,0 T€
Kredite Eigenbetrieb Friedhof	15,3 T€	15,3 T€
Kredittilgung städt. Kernhaushalt	1.649,0 T€	1.539,9 T€
davon		
Finanzierung über inv. SZW	**0 T€**	**116,87 T€**

Die Stadt Görlitz macht von der Neuregelung § 15 SächsFAG Gebrauch, wonach 2021 und 2022 12,5 % der Einnahmen aus zweckgebundenen investiven Schlüsselzuweisungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten, die für Investitionen im Schulbereich und im Bereich der Einrichtungen der Kindertagesbetreuung aufgenommen worden sind, eingesetzt werden dürfen.

Bilanzielle Verschuldung der Stadt Görlitz (Kernhaushalt)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kreditschulden der Stadt Görlitz ohne Eigenbetrieb (in TEUR)	15.905,0	13.739,2	14.427,6	14.764,6	23.920,3	21.818,5	19.709,1
Verschuldung pro Einwohner (in EUR)	**282,80**	**245,04**	**258,23**	**264,26**	**428,13**	**390,51**	**352,75**
Einwohner in Görlitz (Stand 30.06. des Vj.)	56.242	56.068	55.872	55.872	55.872	55.872	55.872

Die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer beträgt ausgehend von der Verschuldung des Kernhaushaltes am 31.12.2020 und der geplanten Tilgung 2021 ca. 8,3 Jahre.

Nachrichtlich:
Die Altschulden aus dem Wohnungsbau sind nicht Bestandteil der Verschuldung des Kernhaushaltes der Stadt Görlitz, da sie in vollem Umfang vertraglich an die KOMMWOHNEN weitergereicht werden. Der Stand der Altschulden aus dem Wohnungsbau zum 31.12.2020 beträgt 10.101,4 T€.

4.3 Inanspruchnahme der Liquiditätsreserve

Der Zahlungsmittelsaldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit weist über den gesamten Zeitraum Mittelabflüsse aus. Darüber hinaus werden für die geplanten Investitionstätigkeiten jährlich Mittel aus Liquidität verzerrt. Über den gesamten Finanzplanzeitraum (2021 – 2025) besteht ein rechnerischer Bedarf an Liquidität von 30,1 Mio. EUR. Für den neuen Bildungscampus erfolgt 2023 die vollständige Kreditaufnahme zur Sicherung der Gesamtfinanzierung. Diese zweckgebundenen Mittel müssen Ende 2025 zur Finanzierung der Auszahlungen 2026 und 2027 zur Verfügung stehen. Bereinigt um diesen Sachverhalt beträgt die tatsächliche Liquiditätsabfluss 2021 bis 2025 33,2 Mio. EUR.

Dabei unberücksichtigt blieb der Bedarf an liquiden Mitteln zur Abdeckung von Risiken aus Rückzahlungen von Steuererträgen (= sonstige Rückstellungen) in Höhe von 1,8 Mio. EUR.

Die vorhandene Liquiditätsreserve wird im Laufe des Jahres 2025 vollständig aufgebraucht.

In allen Haushaltsjahren deckt der Zahlungsmittelsaldo der laufenden Verwaltungstätigkeit die ordentliche Kredittilgung einschl. des Tilgungsanteils aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften **nicht**.

Angaben in Euro

Finanzhaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.498.900	117.300.000	116.052.750	119.183.300	120.597.900
Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.896.650	121.572.300	120.570.200	123.168.650	125.201.550
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-4.397.750**	**-4.272.300**	**-4.517.450**	**-3.985.350**	**-4.603.650**
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	13.746.650	18.109.300	25.828.700	21.114.200	29.069.700
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	16.812.350	18.870.000	28.491.400	24.886.800	33.113.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-3.065.700**	**-760.700**	**-2.662.700**	**-3.772.600**	**-4.043.300**
veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-fehlbetrag	**-7.463.450**	**-5.033.000**	**-7.180.150**	**-7.757.950**	**-8.646.950**
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	688.400	336.950	9.155.650	-2.101.750	-2.109.350
darin enthaltene Kreditaufnahmen für Investitionen	2.337.400	1.876.850	10.765.250	0	0
Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	**-6.775.050**	**-4.696.050**	**1.975.500**	**-9.859.700**	**-10.756.300**
Bestand liquide Mittel per 31.12.2020	**22.542.300**				
abzüglich					
Änderung Finanzmittel-bestand Plan 2021 - 2025	-6.775.050	-4.696.050	1.975.500	-9.859.700	-10.756.300
voraussichtlicher Bestand liquider Mittel am 31.12. des HHJ	**15.767.250**	**11.071.200**	**13.046.700**	**3.187.000**	**-7.569.300**

Die liquiden Mittel der Stadt sind bis einschließlich 2024 auskömmlich.

5. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushalt 2021 sind Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. insgesamt 4.518,75 TEUR veranschlagt, die das Jahr 2022 und 2023 betreffen. Darüber hinaus sind Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 2.280,20 TEUR im Haushaltsjahr 2022 für das Jahr 2023 veranschlagt. Die Verpflichtungsermächtigungen 2021 und 2022 sind im Jahr der voraussichtlichen Inanspruchnahme finanziert über:

- investive Schlüsselzuweisung,
- Verkaufserlöse und
- Kreditaufnahme für Schul- und Kita-Projekte.

Entsprechend § 81 SächsGemO können im Haushalt Verpflichtungsermächtigungen (VE) zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren veranschlagt werden. Sie sind dann genehmigungspflichtig, wenn im Jahr der voraussichtlichen Inanspruchnahme die Finanzierung über Kreditaufnahmen erfolgen soll.

	fällig 2022	**fällig 2023**
VE 2021	4.374.300	144.450
VE 2022		2.280.200
vorgesehene Kreditaufnahme	1.876.850	10.765.250

Die Verpflichtungsermächtigungen sind genehmigungspflichtig.

Die in der Anlage 4.1 dargestellten Verpflichtungsermächtigungen aus 2020 sind gesperrt und werden nicht umgesetzt.

6. Bürgschaften, Gewährverträge und wirtschaftlich gleichkommende Rechtsgeschäfte

In der Vergangenheit wurde die Stadt hierzu noch nie in Anspruch genommen. Dies ist auch für die Haushaltsjahre 2021/2022 zu erwarten.

Der Kapitalsaldo der durch städtische Bürgschaften gesicherten Kredite beträgt per 01.01.2021 4.523,3 TEUR (nachrichtlich Stand per 01.01.2020: 4.781,9 TEUR). Im Finanzplanungszeitraum ist von einer jährlichen Reduzierung i. H. v. 260 T€ auszugehen.

7. Städtische Eigenbetriebe, Beteiligungen und Zweckverbände

Eckdaten und Kernaussagen der Beteiligungen zu den Wirtschaftsjahren 2021/2022
(§ 6 Abs. 10 SächsKomHVO)

Beteiligung	Produkt	Finanzbeziehung	RE 2019	Erw. 2020	2020	2021	2022	2023	2024
			in TEUR						
Eigenbetrieb Städtischer Friedhof	553001	Zuschuss	103	103	103	103	103	103	103
		Zuschuss für Investitionen		10	0	0	0	0	0
		Altschulden aus Gründung ggü. Stadt	70	55	55	46	37	28	18
		Stammkapital	26	26	26	26	26	26	26
KommWohnen Görlitz GmbH	111307	Ausschüttung	0	0	246	258	0	0	0
(ehemals:		Bürgschaften	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770
WBG Wohnungsbaugesellschaft mbH)		Kredite ggü. Stadt (Altschulden)	10.696	10.101	10.101	9.506	8.911	8.316	7.721
		mit Bürg. gesicherte Kredite	493	407	407	319	229	138	45
		Stammkapital 100%	150	150	150	150	150	150	150
Städtisches Klinikum Görlitz gGmbH	ohne	Stammkapital 100%	5.113	5.113	5.113	5.113	5.113	5.113	5.113
Europastadt GörlitzZgorzelec GmbH	571002	Zuschuss	913	913	913	905	905	905	905
		Stammkapital 100%	25	25	25	25	25	25	25
Görlitzer Kulturservicegesellschaft mbH	281002	Zuschuss	425	638	508	549	532	542	542
		Stammkapital 100%	40	40	40	40	40	40	40
Stadtwerke Görlitz AG /KBO	111307	Ausschüttung							
		brutto SWG	1.819	1.714	1.515	1.743	1.562	1.605	1.543
		brutto KBO	16	12	9	9	9	9	9
		mit Bürg. gesicherte Kredite (SWG)	0	0	0	0	0	0	0
		Stammkapital 25,1% (SWG)	10.266	10.266	10.266	10.266	10.266	10.266	10.266
Gasversorgung Görlitz GmbH (GVG)	ohne	Bürgschaften	0	0	0	0	0	0	0
		mit Bürg. gesicherte Kredite	0	0	0	0	0	0	0
Gerhart Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau GmbH	261001	Zuschuss	2.000	2.079	2.077	2.077	2.277	2.365	2.455
		Stammkapital 30%	225	225	225	225	225	225	225
Görlitzer Verkehrsbetriebe GmbH (GVB)	547001	Zuschuss	1.850	1.850	1.850	3.096	3.302	3.552	3.859
		Stammkapital	25	25	25	25	25	25	25
VGG Verkehrsgesellschaft Görlitz mbH	111307	Zuschuss ÖPNV	-	-	-	-	-	-	-
ZV Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien (ZVON)	547001	Umlage	0	0	0	0	0	0	0
		Förderung ÖPNV	182	182	197	197	197	196	196
ZV Flugplatzverwaltung Rothenburg OL-NS	571002	Umlage	71	9	9	9	71	8	8
		Rückzahlung Sonderumlage	73	0	0	0	0	0	0
		Anteil an der Verschuldung 16,5%	190	182	182	173	164	156	148
Planungsverband Berzdorfer See	511101	Umlage	10	10	10	10	10	10	10
ZV Gewerbegebiet Markersdorf am Hoterberg	571002	Umlage	92	87	83	87	87	87	87
		Anteil an der Verschuldung 50%	837	782	619	464	409	354	299
ZV Sächsisches Kommunales Studieninstitut	111202	Umlage	7	8	8	9	9	9	9
		Anteil an der Verschuldung 3,8 %	0	0	0	0	0	0	0
ZV Neiße-Bad Görlitz	424201	Umlage	279	292	387	392	381	297	297
Sparkassenzweckverband Sparkasse OL-NS	111307	Ausschüttung (brutto)	0	160	160	160	160	160	160
AZV Weißer Schöps	111307	Umlage	1	0	0	0	0	0	0
	111307	Erstattung Umlage	6	0	0	0	0	0	0
ZV Kommunale Informationsverarbeitung Dresden	111307	Umlage	0	0	0	0	0	0	0
		Anteil an der Verschuldung 0,33%	7	8	16	15	12	10	10
Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien	611002	Kulturumlage	584	574	590	598	598	598	598

7.1 Unmittelbare Beteiligungen

7.1.1 Eigenbetrieb Städtischer Friedhof Görlitz (553001 43150000)

Stammkapital:	25.564,59 EUR
Gründung	01.01.1998
Ergebnisverwendung 2019:	Jahresgewinn 39,5 TEUR, Zuführung zur Gewinnrücklage

Zweck:
- Betreibung der städtischen Friedhöfe sowie seiner Einrichtungen, insbesondere des Krematoriums und der Trauerhalle

Für den Eigenbetrieb liegt der Wirtschaftsplan 2021 vor. Es wird mit einem ausgeglichenen Ergebnis geplant. Die Vorberatung im Betriebsausschuss erfolgte am 22.10.2020, die Beschlussfassung im Stadtrat am 05.11.2020. Der Stadtrat hat den Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes Städtischer Friedhof am 05.11.2020 einstimmig beschlossen. Der Genehmigungsbescheid der Rechtsaufsicht liegt noch nicht vor.
Die geplanten Zuwendungen der Stadt Görlitz belaufen sich für den Finanzplanungszeitraum auf 102,5 TEUR. Die Zuwendungen sind für 2021 und 2022 in dieser Höhe Bestandteil des Wirtschaftsplanes und der Finanzplanung des Eigenbetriebes.
Der laufende Kalkulationszeitraum betrifft die Jahre 2016 bis 2020. Im Jahr 2020 wäre für die Jahre 2021-2025 neu zu kalkulieren gewesen. Im Zusammenhang mit dem Auslaufen der Übergangsregelung zur Neueinführung des § 2b UstG wurde die Kalkulation verschoben.
Der Planentwurf des Haushaltsplanes der Stadt Görlitz sieht für die Jahre 2021und 2022 erneut einen jährlichen Zuwendungsbetrag in Höhe von 102,5 TEUR vor, was analog in die Planung des Eigenbetriebes übernommen wurde. Seitens des Eigenbetriebes werden jedoch ab 2023 bis 2025 nicht gebührenpflichtige Kosten von 120 TEUR kalkuliert. Problematisch für den Eigenbetrieb bleibt weiterhin die laufende Liquidität. Der Eigenbetrieb verfügt zur Absicherung der Liquidität über einen Rahmenkassenkredit mit der Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien.
Zur Finanzierung der nicht förderfähigen Kosten für die Investition in die Aufzugsanlage im Krematorium ist ein Investitionszuschuss von 10 TEUR vorgesehen.

7.1.2 KOMMWOHNEN Görlitz GmbH

Gründung:	27.12.1990
Umfirmierung:	01.07.2014
Stammkapital:	150.000 EUR
Gesellschafter:	100 % Stadt Görlitz
Ergebnisverwendung 2019:	Jahresüberschuss Vortrag auf neue Rechnung

Zweck:
- Sicherstellung der sozial verantwortbaren Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung
- Unterstützung kommunaler Siedlungspolitik und Maßnahmen der Infrastruktur
- Errichtung, Erwerb und Betreibung von Objekten der Gewerbeinfrastruktur
- Durchführung städtebaulicher Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen

Der Wirtschaftsplan 2020 bis 2025 wurde durch den Aufsichtsrat am 01.09.2020 beschlossen. Grundlage bilden die Vorjahreszahlen unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklungen. Es wird während des gesamten Zeitraumes mit dem Erreichen positiver Jahresergebnisse gerechnet. Die Planung der Finanzmittel stellt sicher, dass jederzeit ausreichend liquide Mittel zur Verfügung stehen und somit die Zahlungsfähigkeit gesichert ist.
Im Investitionsplan sind die Finanzierung von Gebäude- und Grundstückskäufen sowie Investitionen in Gebäudesanierungen dargestellt. Hierbei wird auf eine stimmige Erweiterung bestehender Portfolios und deren Entwicklungsmöglichkeiten Wert gelegt. Für die Realisierung der Vorhaben plant die Gesellschaft, neben dem Einsatz von Eigen- und Fördermitteln in Höhe von 2.308 TEUR, eine Darlehensaufnahme in Höhe von 6.125 TEUR.
Zuwendungen der Stadt erhält die Gesellschaft nicht. Eine Gewinnausschüttung ist im Jahr 2021 in Höhe von 258 TEUR (Vorjahr 246 TEUR) vorgesehen.

7.1.3 Städtisches Klinikum Görlitz gGmbH

Gründung:	29.07.1991
Stammkapital:	5.113.000 EUR
Gesellschafter:	100 % Stadt Görlitz
Ergebnisverwendung 2019	Jahresüberschuss Zuführung zu den Gewinnrücklagen

Zweck:
- Übernahme und Fortführung des städtischen Krankenhauses und Betrieb eines Krankenhauses mit Krankenpflegeschule und sonstigen Nebeneinrichtungen und Nebenbereichen

Der Wirtschaftsplan 2021 wurde in der Gesellschafterversammlung am 23.03.2021 beschlossen. Corona bedingt kam es zu Verzögerungen, was die Budgetverhandlungen mit den Krankenkassen für 2020 anbetrifft. Diese bilden die wesentliche Grundlage für den Wirtschaftsplan 2021. Ein entsprechender Verhandlungsstand wurde erst Anfang des Jahres 2021 erzielt, so dass eine Beschlussfassung eines Wirtschaftsplanes 2021 nicht eher möglich war.
Dem Wirtschaftsplan wurde entsprechend den Vorgaben eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde gelegt (laufendes Geschäftsjahr, Planjahr zzgl. drei Folgejahre), darüber hinaus der geprüfte Jahresabschluss 2019 und die Monatsabschlüsse Januar bis Dezember 2020.
Mit dem vorgelegten Planentwurf werden über den gesamten Zeitraum positive Jahresergebnisse erwartet.
Im Planungszeitraum sind Investitionen in Höhe von 62,65 Mio. EUR, insbesondere für Medizintechnik und Gebäude und Außenanlagen, vorgesehen. Dabei sollen über 70% Fördermittel bereitgestellt werden.
Die Liquidität ist über den gesamten Zeitraum gesichert. Die Kreditverbindlichkeiten werden abgebaut. Neue Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen.
Die Gesellschaft erhält keine Zuwendungen der Stadt Görlitz.

7.1.4 Europastadt GörlitzZgorcelez GmbH (571002.43150000)

Gründung:	01.01.1995
Umbenennung:	01.01.2007
Stammkapital:	25.600 EUR
Gesellschafter:	100 % Stadt Görlitz
Ergebnisverwendung 2019:	Jahresfehlbetrag Vortrag auf neue Rechnung

Zweck:
- die lokale Wirtschaftsentwicklung, mit den Schwerpunkten: Wirtschaftsförderung/Standortmarketing/Standortentwicklung,
- Entwicklung, Koordinierung und Umsetzung von Stadtmarketing-, Tourismus- und Kommunikationsstrategien und -projekten
- Vermarktung von touristischen und kulturellen Produkten

Ziel der Gesellschaft ist die Stärkung und der Ausbau des Wirtschaftsstandorts Görlitz. Augenmerk der Wirtschaftsförderung wird auf die Betreuung der Unternehmen vor Ort, die Ansiedlung von neuen Unternehmen am Standort und die Begleitung von Projekten zur Verbesserung der Rahmenbedingungen gerichtet. Als städtische Wirtschaftsförderung bietet das Unternehmen flexiblen und umfassenden Service aus einer Hand. Der Bereich Tourismus fokussiert einen wichtigen Görlitzer Wirtschaftszweig. Mit der Görlitz-Information bildet die EGZ das qualitative Aushängeschild für die Görlitzer und ihre Gäste und bietet umfassenden touristischen Service.
Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 wurde durch den Aufsichtsrat am 09.10.2020 beschlossen. Der vorgelegte Wirtschaftsplan weist für 2021 und im gesamten Finanzplanungszeitraum einen städtischen Zuschuss in Höhe von 905 TEUR (Vorjahr: 912 TEUR) aus. Unter Berücksichtigung des Wegfalls der Personalstelle bedeutet dies eine Erhöhung um 40 TEUR gegenüber dem Vorjahr. Die Gesellschaft plant aufgrund ausbleibender Umsatzerlöse durch die COVID19-Pandemie für 2021 und 2022 mit negativen Ergebnissen, während in den Folgejahren ein ausgeglichener Haushalt erwartet wird. Die Liquiditätsituation ist weiter rückläufig, im Planungszeitraum jedoch ausreichend, um die gesetzten Gesellschaftsziele zu verwirklichen.

7.1.5 Görlitzer Kulturservicegesellschaft mbH (281002.43150000)

Gründung:	01.07.2009
Stammkapital:	40.000,00 EUR
Gesellschafter:	100% Stadt Görlitz
Ergebnisverwendung 2019:	Jahresüberschuss Vortrag auf neue Rechnung

Zweck:
- Umrahmung kultureller Veranstaltungen im umfassenden Sinne, verwirklicht im Zusammenhang mit Ausstellungen, Veranstaltungen, wie historische Märkte, traditionelle Feste, Volksfeste, Musikfeste sowie Pflege des regionalen Brauchtums
- die im Rahmen der Kulturhauptstadtbewerbung verankerten kulturellen Projekte zu evaluieren, auszuwerten und im Sinne der Nachhaltigkeit zu entwickeln.

Der Wirtschaftsplan 2021 wurde durch den Aufsichtsrat der Gesellschaft am 08.12.2020 beschlossen. Der Wirtschaftsplan bildet die Zuschüsse in gleicher Höhe ab, wie sie die Stadt Görlitz in ihrer Planung ausweist. Zu erwartende Kostensteigerungen im Zusammenhang mit der Mindestlohnanpassung und der erstmaligen Durchführung eines Weihnachtsmarktes am Postplatz wurden in der Haushaltsplanung berücksichtigt.
Zugänge im Anlagevermögen in Höhe von jeweils 4,6 TEUR sind in den Jahren 2021 und 2022 geplant. Es soll in Sicherheitstechnik für den Veranstaltungsbereich investiert werden. Liquidität ist ausreichend vorhanden.

7.1.6 Görlitzer Verkehrsbetriebe GmbH (GVB) (547001.43150000)

Gründung:	04.10.2016
Eintrag Handelsregister:	27.10.2016
Stammkapital:	25.000 EUR
Gesellschafter:	100 % Stadt Görlitz
Ergebnisverwendung 2019	Jahresfehlbetrag
	Vortrag auf neue Rechnung

Zweck:
- Gegenstand des Unternehmens ist die Aufgabenwahrnehmung der Daseinsvorsorge im Bereich des städtischen öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Die Gesellschaft stellt als kommunales Unternehmen eine wirtschaftliche, angemessene und sichere Versorgung der Görlitzer Bevölkerung mit Leistungen des ÖPNV ab 01. Januar 2019 sicher.

Die Gesellschaft wurde mit Beurkundung am 05.07.2019 rückwirkend zum 01.01.2019 mit der VGG verschmolzen. Am 20.12.2019 erwarb die GVB rückwirkend zum 01.01.19 das gesamte Nahverkehrsvermögen von der Stadtwerke Görlitz AG. Im Zuge der Prüfung des Jahresabschlusses 2019 durch die REANDA AMC GmbH wurde der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt.
Auf Grund von wesentlichen Abweichungen bei den Ausgleichsbeträgen im Vergleich zum Haushaltsplan der Stadt Görlitz wurde die, in der Aufsichtsratssitzung am 28.08.2019 geplante, Beschlussfassung des Wirtschaftsplanes 2020 zurückgestellt.
Auf Grundlage des öffentlichen Dienstleistungsauftrags und mit Aufnahme des operativen Geschäfts ab 2019 erhält die Gesellschaft von der Stadt Görlitz eine Gesellschaftereinlage zum Ausgleich der Defizite, welche der Gesellschaft in Zusammenhang mit der Erbringung der gemeinwirtschaftlichen öffentlichen Personenverkehrsdienste entstehen.
Der Entwurf des Wirtschaftsplanes der GVB für den Planungszeitraum 2021 bis 2025 liegt vor. Für die Jahre 2021 und 2022 wird die Stadt Görlitz aufgrund der Sollkostenprognose 2021 bis 2025 in der Haushaltsplanung städtischen Zuweisungen in Höhe von 3.096 TEUR und 3.302 TEUR festgelegt. Perspektivisch steigen die jährlichen Zuweisungen in den Folgejahren weiter an, sodass im Jahr 2025 4.029 TEUR prognostiziert werden.

7.1.7 Gerhart Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau GmbH (261001.43150000)

Gründung/Umfirmierung:	1993/01.01.2011
Stammkapital:	750.000 EUR
Gesellschafter:	30 % Stadt Görlitz 16 % Landkreis Görlitz 44 % Beteiligungsgesellschaft des Landkreises Görlitz 10 % Stadt Zittau
Ergebnisverwendung 2019:	Jahresfehlbetrag Vortrag auf neue Rechnung

Zweck:
- Förderung kultureller Zwecke innerhalb des Kulturraums Oberlausitz-Niederschlesien
- Unterhaltung eines Theaters

Der Wirtschaftsplan 2021 der Gesellschaft wurde dem Aufsichtsrat am 23.03.2021 zur Beschlussfassung vorgelegt. Darin plant die Gesellschaft mit einem Jahresüberschuss von 189 TEUR im Jahr 2021, einem Fehlbetrag von 19 TEUR im Jahr 2022 und in den Folgejahren mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis.
Die Zuwendungen der Stadt Görlitz finden im Wirtschaftsplanentwurf mit 2.077 TEUR im Jahr 2021 Berücksichtigung und setzen sich mit 2.190 TEUR im Jahr 2022, 2.277 TEUR im Jahr 2023 und 2.365 im Jahr 2024 fort.
Die Zuwendungshöhe entspricht der abgeschlossenen Finanzierungsvereinbarung vom Oktober 2019. Die Beträge fanden in der Haushaltsplanung 2021/2022 ff. der Stadt Görlitz Eingang.
Die Liquidität ist durch die Zuwendungen der Gesellschafter, des Kulturraumes sowie des Freistaates über den gesamten Planungszeitraum gesichert.
Der Investitionsplan sieht für 2021 im Wesentlichen die Fortführung der Sanierung von Brandschutz/Bühnentechnik mit einem Umfang von 152 TEUR und die Modernisierung, Ertüchtigung, Harmonisierung der tontechnischen Anlagen im Wert von 229 TEUR sowie den Austausch der Lichtstellenpulte für 160 TEUR vor.

7.1.8 Stadtwerke Görlitz AG (SWG) (111307.36510000)

Gründung:	1990
Stammkapital:	40.904.000 EUR
Gesellschafter:	25,1 % Stadt Görlitz 74,9 % Veolia Environnement Lausitz GmbH
Ergebnisverwendung 2019:	Ausschüttung an die Gesellschafter

Zweck:
- Gewinnung, Verteilung, Ankauf und Verkauf von Trink- und Brauchwasser
- Erfassung und Entsorgung von Abwasser
- Erzeugung, Ankauf und Verkauf von elektrischer Energie und Gas
- Beförderung von Personen und Gütern im öffentlichen Personennahverkehr
- Realisierung und Instandhaltung der Straßenbeleuchtung
- Fern- und Nahwärmeversorgung der Wohngebiete und sonstiger Abnehmer
- Abfallwirtschaft und Straßenreinigung

- Erbringung von Dienstleistungen
- Errichtung und Betrieb von Anlagen, die zur Erreichung der Ziele geeignet sind

Die Hauptversammlung beschloss in der Sitzung am 07.12.2020 den Wirtschafts- und Investitionsplan 2021-2025.
Die Stadtwerke Görlitz AG plant bis 2025 mit positiven Jahresergebnissen, wobei sich mit Ausnahme des Planjahres 2022 eine rückläufige Tendenz abzeichnet.
Dies ist auf Mehrkosten bei der Stromproduktion im Bereich der Fernwärme, auf rückläufige Verbrauchszahlen im Trink- und Abwasserbereich aufgrund der Demografie Prognose und steigende Instandhaltungsaufwendungen zurückzuführen.
Die Ausschüttung an die Stadt Görlitz ab 2021 ist entsprechend ihres Anteils an den Jahresergebnissen ermittelt (Bruttoausweis).
Die Bruttoausschüttung der KBO auf selbiger Haushaltsstelle wurde auf Grundlage vorliegender Planungen im Jahr 2021 ff. mit 9,3 TEUR in Ansatz gebracht.

7.2 Zweckverbände

7.2.1 Zweckverband Sächsisches Kommunales Studieninstitut Dresden (111202.43130000)

Gründung: 18.03.1993
Mitglieder: drei Landkreise
einundzwanzig Städte
zehn Gemeinden
vier Verbände
Stimmenverhältnis: abhängig von der Anzahl der Beschäftigten
Umlageschlüssel: abhängig von der Anzahl der Beschäftigten

Zweck:
- Aus- und Weiterbildung der Beschäftigten seiner Mitglieder
- Unterstützung bei Personal- und Organisationsentwicklung
- Personalwirtschaftliche Beratung
- Konzeption und Durchführung von Bildungsveranstaltungen

Der Verband finanziert sich durch Gebühren, Entgelte und Umlagen. Durch die Umlage werden die nicht Einnahmen erzielenden Aktivitäten des Verbandes gedeckt. Der städtische Anteil der Umlage wurde aufgrund des Vorjahresergebnisses sorgfältig auf der Grundlage der Anzahl der Beschäftigten geschätzt. Für das Jahr 2021 sind 8,6 TEUR (+0,8 TEUR gegenüber 2020) und 2022 9,0 TEUR eingeplant. In den Folgejahren wird die Planzahl 2022 fortgeschrieben.

7.2.2 Planungsverband „Berzdorfer See“ (511101.43130000)

Gründung: 07.02.1995

Mitglieder:	Stimmenverhältnis (v. H.):	Umlageverhältnis (v. H.):
Stadt Görlitz	40	50
Gemeinde Schönau-Berzdorf	30	27,5
Gemeinde Markersdorf	30	22,5

Zweck:
- Schaffung planerischer Voraussetzungen zur Durchführung von Umweltsanierungsmaßnahmen und eines Tourismus- und Feriengebietes mit überregionaler Ausstrahlung, sowie für Nachnutzungen im Zusammenhang mit der Flutung des Tagebaus
- informelle und verbindliche Bauleitplanung

Der Planungsverband hat mit der Stadt Görlitz einen Vertrag über die Erstattung der Ausgaben für die Verwaltungstätigkeit, die die städtischen Mitarbeiter für den Verband erledigen, abgeschlossen. Sie werden mit pauschal 15 TEUR vergütet und betreffen das Konto 511101.34830000. Demgegenüber steht die Umlagezahlung an den Verband. Der Städtische Anteil 2020 betrug 10,2 TEUR. In gleicher Höhe ist er im Finanzplanungszeitraum der Stadt Görlitz fortgeschrieben worden.

7.2.3 Zweckverband Neiße-Bad Görlitz (424201.43130000)

Gründung: 21.05.2002
Mitglieder: Stadt Görlitz
Stadtwerke Görlitz AG
Stimmenverhältnis: 3 Stimmen Stadt Görlitz
2 Stimmen Stadtwerke Görlitz AG
Umlageschlüssel: 99 % Stadt Görlitz
1 % Stadtwerke Görlitz AG

Zweck:
- Planung, Erschließung, Errichtung, Betreibung und Finanzierung eines Sport- und Freizeitbades

Entsprechend dem Entwurf der Haushaltssatzung des Verbandes für das Jahr 2021 hat die Stadt Görlitz die Umlage für den Zweckverband in Höhe von 392 TEUR für 2022 in Höhe von 381 TEUR eingeplant. Die Erhöhung im Verbandshaushalt wurde vorrangig aufgrund der von 2019 bis 2022 eingeplanten Deckung der aufgelaufenen Altfehlbeträge notwendig. Aber auch ohne diese Sondereffekte steigt die Umlage aufgrund der allgemeinen Kostensteigerungen, der Mindestlohnanpassungen und der notwendigen Instandsetzungsmaßnahmen im Finanzplanungszeitraum ab 2023 auf 297 TEUR. In dieser Höhe wird die Umlage fortgeschrieben.

7.2.4 Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien (611002.43731000)

Gründung: 21.05.2002
Mitglieder: Landkreis Bautzen
Landkreis Görlitz
Stadt Görlitz ab 01.01.2019

Stimmenverhältnis: 1 Stimme Landkreis Görlitz
1 Stimme Landkreis Bautzen
1 Stimme Stadt Görlitz

Umlageschlüssel: auf Basis der vom Sächsischen Staatsministerium für Finanzen bekannt gegebenen Umlagegrundlagen der Kulturraummitglieder und des in der Haushaltssatzung des Kulturraumes festgesetzten Hebesatzes

Zweck:
- Erhaltung und Förderung kultureller Einrichtungen und Maßnahmen im Gebiet seiner Mitglieder
- Verwaltung von Angelegenheiten im Rahmen der Gesetze (Sächsisches Kulturraumgesetz – SächsKRG) in eigener Verantwortung
- Umsetzung der aus dem SächsKRG und den kulturpolitischen Leitlinien sowie der Förderrichtlinie resultierenden Gestaltungsaufgaben

Die Stadt Görlitz ist dem Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien freiwillig zum 01.01.2019 beigetreten. Der entsprechende Beschluss des Stadtrates vom 30.04.2015 wurde am 11.10.2018 durch das Rechts- und Kommunalamt genehmigt. Die Umlage für die Jahre 2021 und 2022 ff. wurde in Höhe von 597,65 TEUR geplant.

7.2.5 Zweckverband Flugplatzverwaltung Rothenburg/Görlitz (571002.43130000)

Gründung: 13.09.1993 / Sicherheitsneugründung 28.09.2001

Mitglieder:	Landkreis Görlitz	6 Stimmen
	Stadt Görlitz	5 Stimmen
	Stadt Rothenburg/OL.	4 Stimmen

Umlageschlüssel: Verhältnis der Einwohner im Verbandsgebiet

Zweck:
- Entwicklung der Verkehrslandeplätze Rothenburg und Görlitz entsprechend ihrer regionalen und lokalen Bedeutung zum sicheren Standortvorteil der Region Oberlausitz-Niederschlesien
- Ansiedlung von Wartungs-, Flug- und Schulungsunternehmen
- Erhaltung der Plätze als Lande- und Starteinrichtungen

Die Zweckverbandsversammlung hat die Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2020/2021 am 15.06.2020 beschlossen. Ab den Planjahren 2018/2019 wurden erstmals wieder planmäßige Umlagen zur Deckung der laufenden Ausgaben und der Leistung des Schuldendienstes notwendig. Für 2021 ist eine Umlage durch die Verbandsmitglieder insgesamt i. H. v. 52 TEUR festgeschrieben. Entsprechend ihres Anteils hat die Stadt Görlitz 9,3 TEUR in die Planung 2021 aufgenommen. Im Jahr 2022 ist durch die Verbandsmitglieder eine Sonderumlage von 356,2 TEUR (Anteil Stadt Görlitz 63 TEUR) für die Sondertilgung gemäß Haushaltsstrukturgesetz zu zahlen. Dadurch erhöht sich der Umlagebetrag der Stadt Görlitz 70,8 TEUR. Im Folgezeitraum, ab 2023 geht der zu zahlende Umlagebetrag in Höhe von 8 TEUR in die Planung ein.

7.2.6 Zweckverband Gewerbegebiet Görlitz – Markersdorf am Hoterberg (571002.43130000)

Gründung:	14.10.1993
Mitglieder:	Stadt Görlitz
	Gemeinde Markersdorf
	Gemeinde Königshain
Stimmenverhältnis:	40:35:25 (v.H.)
Umlageschlüssel:	50:30:20 (v.H.)

Zweck:
- Bewirtschaftung und Verwaltung des gemeinsamen Gewerbegebietes
- Ansiedlung von Gewerbe
- Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen und Anlagen

Der Verband bewirtschaftet und verwaltet das gemeinsame Gebiet und veräußert die Flächen an Investoren. Die Vermarktung des Gewerbegebietes gestaltet sich insgesamt als sehr schwierig. Fehlende Verkaufserlöse verhindern eine kurzfristige Rückzahlung der aufgenommenen Kredite für die Erschließung. Dadurch müssen die Mitgliedsgemeinden durch Umlagezahlungen zur Finanzierung der Verbindlichkeiten beitragen. Aufgrund eines noch fehlenden beschlossenen Haushaltes des Verbandes für 2021 wurden die Werte der Finanzplanung 2020 angelehnt. Für 2021 und den Folgezeitraum werden Zuweisungen an den Zweckverband in Höhe von 85 TEUR zzgl. 2,2 TEUR für die Bewirtschaftung der Ortsstraße geplant.

3.1 Gesamthaushalt

3.1.1 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	47.840.024,92	45.398.100	44.004.300	45.837.000	47.342.800	49.296.300	50.909.000
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	6.954.586,45	7.027.400	7.350.200	7.356.900	7.361.200	7.367.100	7.370.500
	Gewerbesteuer	21.257.087,15	18.603.800	17.237.900	18.117.000	18.696.800	19.669.000	20.377.100
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	13.938.711,36	14.911.100	13.833.100	14.524.800	15.367.200	16.273.900	17.136.400
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.791.458,77	4.400.800	4.973.100	5.163.300	5.242.600	5.311.300	5.350.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	52.402.919,50	59.621.900	61.207.550	65.586.300	64.987.900	67.089.650	67.606.850
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	34.356.183,00	34.963.700	33.718.550	36.305.900	38.505.400	40.069.400	40.800.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	519.925,02	520.000	1.310.600	1.175.500	1.040.200	905.000	769.900
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	336,00	9.038.350	10.113.650	10.837.350	11.663.050	12.570.900	12.929.500
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.305.351,45	5.219.250	5.554.800	6.190.300	6.298.650	6.297.150	6.297.150
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.612.367,92	1.417.550	1.323.100	1.295.600	1.248.000	1.248.000	1.248.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.225.588,98	1.944.200	2.102.100	2.062.800	2.065.550	2.135.550	2.100.550
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.237.293,11	2.074.750	5.020.300	2.018.700	1.924.250	1.858.550	1.540.450
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-1.797,85	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	4.004.781,92	4.013.500	3.416.250	3.653.450	3.833.050	3.829.000	3.825.400
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**115.626.529,95**	**119.689.250**	**122.628.400**	**126.644.150**	**127.700.200**	**131.754.200**	**133.527.400**
11	Personalaufwendungen	35.661.177,84	37.904.100	38.806.300	40.624.350	42.049.350	43.190.800	44.251.700
	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	17.940.117,85	15.238.300	17.929.000	18.900.050	16.736.400	17.043.150	16.744.700
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.514.102,57	10.927.700	11.550.650	11.985.700	13.388.750	13.328.750	11.882.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	278.843,22	326.100	258.000	242.200	228.900	347.150	346.350
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	50.298.564,00	54.490.600	58.129.600	60.578.200	60.521.500	62.420.050	63.487.450
	darunter: Kreisumlage	25.018.786,61	25.940.300	25.839.500	27.622.700	27.176.800	27.825.000	28.569.400
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	584.273,55	573.500	597.650	597.650	597.650	597.650	597.650
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.974.050	2.516.350	2.544.050	2.653.800	3.520.400	3.176.300
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.252.926,50	4.157.600	4.083.350	3.674.450	3.721.050	3.719.750	3.587.900
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**108.945.731,98**	**123.044.400**	**130.756.900**	**136.004.950**	**136.645.950**	**140.049.650**	**140.301.000**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**6.680.797,97**	**-3.355.150**	**-8.128.500**	**-9.360.800**	**-8.945.750**	**-8.295.450**	**-6.773.600**
20	realisierbare außerordentliche Erträge	856.646,88	18.000	2.538.100	2.050.000	400.000	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	3.024,00	18.000	2.538.100	550.000	400.000	0	0
22	**= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)**	**853.622,88**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
23	**= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)**	**7.534.420,85**	**-3.355.150**	**-8.128.500**	**-7.860.800**	**-8.945.750**	**-8.295.450**	**-6.773.600**
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	-4.434.250	-4.640.600	-10.292.600
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	3.355.150	3.694.250	3.220.200	3.087.400	3.010.900	962.100
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)**	**7.534.420,85**	**0**	**-4.434.250**	**-4.640.600**	**-10.292.600**	**-9.925.150**	**-16.104.100**
	Fehlbetragsabdeckung							
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	-4.434.250	-4.640.600	-10.292.600	-9.925.150	-16.104.100
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

3.1.2 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	47.359.485,14	45.398.100	44.004.300	45.837.000	47.342.800	49.296.300	50.909.000
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	6.957.148,98	7.027.400	7.350.200	7.356.900	7.361.200	7.367.100	7.370.500
	Gewerbesteuer	21.024.048,11	18.603.800	17.237.900	18.117.000	18.696.800	19.669.000	20.377.100
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	13.943.702,45	14.911.100	13.833.100	14.524.800	15.367.200	16.273.900	17.136.400
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.720.294,66	4.400.800	4.973.100	5.163.300	5.242.600	5.311.300	5.350.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	51.876.896,67	50.583.550	51.082.900	54.743.700	53.341.100	54.518.750	54.677.350
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	34.356.183,00	34.963.700	33.718.550	36.305.900	38.505.400	40.069.400	40.800.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	519.925,02	520.000	1.310.600	1.175.500	1.040.200	905.000	769.900
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	17.453,28	10.000	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.274.928,44	5.219.150	5.554.700	6.190.300	6.298.650	6.297.150	6.297.150
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.615.231,67	1.417.550	1.323.100	1.295.600	1.248.000	1.248.000	1.248.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.105.452,25	1.944.200	2.102.100	2.062.800	2.065.550	2.135.550	2.100.550
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.177.442,86	2.074.750	4.895.300	3.393.700	1.799.250	1.733.550	1.415.450
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.275.541,39	4.013.500	3.536.500	3.776.900	3.957.400	3.954.000	3.950.400
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)**	**113.702.431,70**	**110.660.800**	**112.498.900**	**117.300.000**	**116.052.750**	**119.183.300**	**120.597.900**
10	Personalauszahlungen	35.786.691,09	37.991.050	39.015.850	40.710.650	42.049.350	43.190.800	44.251.700
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.494.496,62	15.253.250	17.924.400	18.914.750	16.726.200	17.033.000	16.725.450
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	299.716,81	327.900	259.800	238.300	205.900	325.450	325.350
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.013.417,43	52.516.550	55.613.250	58.034.150	57.867.700	58.899.650	60.311.150
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.453.116,49	4.157.600	4.083.350	3.674.450	3.721.050	3.719.750	3.587.900
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)**	**107.047.438,44**	**110.246.350**	**116.896.650**	**121.572.300**	**120.570.200**	**123.168.650**	**125.201.550**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**	**6.654.993,26**	**414.450**	**-4.397.750**	**-4.272.300**	**-4.517.450**	**-3.985.350**	**-4.603.650**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.076.425,11	21.080.400	11.157.450	14.559.300	25.428.700	21.114.200	29.069.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	773.471,60	200.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	828.140,12	18.000	2.538.100	550.000	400.000	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.240,40	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	51.100	3.000.000	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)**	**12.684.277,23**	**21.298.400**	**13.746.650**	**18.109.300**	**25.828.700**	**21.114.200**	**29.069.700**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	80.150,56	39.200	83.700	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	394.619,98	56.000	28.800	15.000	15.000	25.000	15.000

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.728.997,23	12.157.100	12.645.500	14.092.500	21.242.550	24.051.800	32.517.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	974.695,27	1.203.450	521.000	250.200	1.490.000	810.000	581.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	17.587,52	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.958.714,73	8.826.550	3.533.350	4.512.300	5.743.850	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)**	**14.154.765,29**	**22.282.300**	**16.812.350**	**18.870.000**	**28.491.400**	**24.886.800**	**33.113.000**
	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)**	**-1.470.488,06**	**-983.900**	**-3.065.700**	**-760.700**	**-2.662.700**	**-3.772.600**	**-4.043.300**
35	**= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)**	**5.184.505,20**	**-569.450**	**-7.463.450**	**-5.033.000**	**-7.180.150**	**-7.757.950**	**-8.646.950**
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	7.254.700,00	610.300	2.947.700	2.487.150	11.375.550	610.300	602.700
	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	9.391.336,10	2.776.300	2.259.300	2.150.200	2.219.900	2.712.050	2.712.050
	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)**	**-2.136.636,10**	**-2.166.000**	**688.400**	**336.950**	**9.155.650**	**-2.101.750**	**-2.109.350**
41	**= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**	**3.047.869,10**	**-2.735.450**	**-6.775.050**	**-4.696.050**	**1.975.500**	**-9.859.700**	**-10.756.300**
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	82.044.115,71						
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	82.064.156,50						
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	-18.840,79						
47	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]**	**3.029.028,31**	**-2.735.450**	**-6.775.050**	**-4.696.050**	**1.975.500**	**-9.859.700**	**-10.756.300**
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		16.368.683	0				
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0				
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		16.272.696	0				
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		25.569.079	0				
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		23.010.678	0				
50	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]**		**-11.935.846**	**-6.775.050**				

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
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)] bzw. [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]**	**3.029.028,31**	**-11.935.846**	**-6.775.050**	**-4.696.050**	**1.975.500**	**-9.859.700**	**-10.756.300**
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	32.365.640,75	34.478.150	22.542.300	15.767.250	11.071.200	13.046.700	3.187.000
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00						
55	**= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)**	**35.394.669,06**	**22.542.304**	**15.767.250**	**11.071.200**	**13.046.700**	**3.187.000**	**-7.569.300**
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	-20.040,79						
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteiler der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	9.391.336,10	2.776.300	2.259.300	2.150.200	2.219.900	2.712.050	2.712.050
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	35.394.669,06	22.542.304	15.767.250	11.071.200	13.046.700	3.187.000	0

3.1.3 Haushaltsquerschnitt

3.1.3.1 Haushaltsquerschnitt der Teilhaushalte des Ergebnishaushaltes

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

2021					
Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
0101	TH 01 - Büro Oberbürgermeister	41.600	2.266.300	-2.224.700	-2.301.500
0123	TH 23 - Berzdorfer See	124.200	531.000	-406.800	-416.150
0403	TH 03 - Justiziariat	36.600	692.650	-656.050	-656.100
0502	TH 02 - Beteiligungsverwaltung	4.781.250	4.984.400	-203.150	-203.250
1404	TH 04 - Rechnungsprüfungsamt	13.000	340.650	-327.650	-327.750
1605	TH 05 - Hauptverwaltungsamt	117.700	4.114.950	-3.997.250	-4.255.700
1920	TH 20 - Betriebshof	8.300	5.234.100	-5.225.800	-48.700
2006	TH 06 - Amt für Stadtfinanzen	1.590.600	5.890.400	-4.299.800	-4.300.600
2007	TH 07 - Allgemeine Deckungsmittel	86.083.800	28.098.250	57.985.550	57.985.550
3210	TH 10 - Amt für öffentliche Ordnung ohne SG Berufsfeuerwehr	2.525.850	4.311.700	-1.785.850	-1.860.300
3211	TH 11 - Sachgebiet Berufsfeuerwehr	749.850	5.630.000	-4.880.150	-4.906.450
4012	TH 12 - Schulen	765.350	6.653.850	-5.888.500	-7.018.650
4013	TH 13 - Kindertagesstätten	12.237.750	27.076.600	-14.838.850	-15.375.750
4014	TH 14 - Soziales	512.750	1.206.400	-693.650	-697.150
4015	TH 15 - freiwillige Aufgaben in den Bereichen Kinder, Jugend, Sport und Sternwarte	640.100	2.513.000	-1.872.900	-2.406.400
4109	TH 09 - Kulturförderung	1.636.550	5.552.700	-3.916.150	-4.135.500
6116	TH 16 - Altstadtstiftung	0	0	0	0
6117	TH 17 - Amt für Stadtentwicklung ohne SG Stadtsanierung	1.111.800	3.231.900	-2.120.100	-2.123.700
6118	TH 18 - Sachgebiet Stadtsanierung	3.566.450	5.095.300	-1.528.850	-1.530.350
6819	TH 19 - Hochbau und Liegenschaften	2.117.600	5.660.700	-3.543.100	-4.039.200
6821	TH 21 - Stadtentwässerung	16.800	157.450	-140.650	-141.250
6822	TH 22 - Infrastruktur Straßen und Grünanlagen	2.790.500	10.692.750	-7.902.250	-9.695.900
6824	TH 24 - Straßenverkehr	1.160.000	638.100	521.900	521.550
7777	Besondere Schadensereignisse	0	0	0	0
9008	TH 08 - Personalrat	0	183.750	-183.750	-195.250
	Gesamt	**122.628.400**	**130.756.900**	**-8.128.500**	**-8.128.500**

Bezeichnung Teilhaushalte		2022 anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
0101	TH 01 - Büro Oberbürgermeister	567.250	2.959.800	-2.392.550	-2.471.050
0123	TH 23 - Berzdorfer See	124.200	530.800	-406.600	-416.200
0403	TH 03 - Justiziariat	36.600	700.400	-663.800	-663.850
0502	TH 02 - Beteiligungsverwaltung	1.742.250	4.729.400	-2.987.150	-2.987.250
1404	TH 04 - Rechnungsprüfungsamt	13.000	374.700	-361.700	-361.800
1605	TH 05 - Hauptverwaltungsamt	181.950	4.260.850	-4.078.900	-4.345.500
1920	TH 20 - Betriebshof	8.300	5.425.150	-5.416.850	-96.700
2006	TH 06 - Amt für Stadtfinanzen	1.587.400	6.368.000	-4.780.600	-4.781.400
2007	TH 07 - Allgemeine Deckungsmittel	91.066.850	29.937.150	61.129.700	61.129.700
3210	TH 10 - Amt für öffentliche Ordnung ohne SG Berufsfeuerwehr	3.007.200	4.281.700	-1.274.500	-1.350.900
3211	TH 11 - Sachgebiet Berufsfeuerwehr	752.900	5.953.800	-5.200.900	-5.227.900
4012	TH 12 - Schulen	2.391.450	8.254.550	-5.863.100	-7.024.450
4013	TH 13 - Kindertagesstätten	12.697.000	28.034.150	-15.337.150	-15.888.800
4014	TH 14 - Soziales	311.050	1.029.350	-718.300	-721.900
4015	TH 15 - freiwillige Aufgaben in den Bereichen Kinder, Jugend, Sport und Sternwarte	491.700	2.408.250	-1.916.550	-2.464.650
4109	TH 09 - Kulturförderung	1.547.900	5.471.800	-3.923.900	-4.149.300
6116	TH 16 - Altstadtstiftung	0	0	0	0
6117	TH 17 - Amt für Stadtentwicklung ohne SG Stadtsanierung	1.117.050	3.381.600	-2.264.550	-2.268.150
6118	TH 18 - Sachgebiet Stadtsanierung	2.864.300	4.089.950	-1.225.650	-1.227.200
6819	TH 19 - Hochbau und Liegenschaften	2.012.550	5.731.900	-3.719.350	-4.229.150
6821	TH 21 - Stadtentwässerung	16.800	137.150	-120.350	-120.950
6822	TH 22 - Infrastruktur Straßen und Grünanlagen	2.946.450	11.085.350	-8.138.900	-9.982.100
6824	TH 24 - Straßenverkehr	1.160.000	662.100	497.900	497.550
7777	Besondere Schadensereignisse	0	0	0	0
9008	TH 08 - Personalrat	0	197.050	-197.050	-208.850
	Gesamt	**126.644.150**	**136.004.950**	**-9.360.800**	**-9.360.800**

3.1.3.2 Haushaltsquerschnitt der Teilhaushalte des Finanzhaushaltes

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

2021							
Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
0101	TH 01 - Büro Oberbürgermeister	-2.220.550	0	0	0	-2.220.550	0
0123	TH 23 - Berzdorfer See	-350.300	0	13.700	-13.700	-364.000	0
0403	TH 03 - Justiziariat	-656.050	0	0	0	-656.050	0
0502	TH 02 - Beteiligungsverwaltung	-167.150	0	0	0	-167.150	0
1404	TH 04 - Rechnungsprüfungsamt	-327.650	0	0	0	-327.650	0
1605	TH 05 - Hauptverwaltungsamt	-3.961.450	0	127.500	-127.500	-4.088.950	0
1920	TH 20 - Betriebshof	-5.129.550	0	10.000	-10.000	-5.139.550	0
2006	TH 06 - Amt für Stadtfinanzen	-4.282.550	0	0	0	-4.282.550	0
2007	TH 07 - Allgemeine Deckungsmittel	54.592.100	953.550	0	953.550	55.545.650	0
3210	TH 10 - Amt für öffentliche Ordnung ohne SG Berufsfeuerwehr	-1.729.500	0	68.500	-68.500	-1.798.000	0
3211	TH 11 - Sachgebiet Berufsfeuerwehr	-4.735.950	564.400	1.564.400	-1.000.000	-5.735.950	1.626.750
4012	TH 12 - Schulen	-4.923.300	2.582.000	3.542.100	-960.100	-5.883.400	0
4013	TH 13 - Kindertagesstätten	-14.691.500	455.000	1.892.400	-1.437.400	-16.128.900	1.667.700
4014	TH 14 - Soziales	-693.500	0	0	0	-693.500	0
4015	TH 15 - freiwillige Aufgaben in den Bereichen Kinder, Jugend, Sport und Sternwarte	-1.595.100	0	0	0	-1.595.100	0
4109	TH 09 - Kulturförderung	-3.736.150	3.400	4.000	-600	-3.736.750	0
6116	TH 16 - Altstadtstiftung	0	51.100	0	51.100	51.100	0
6117	TH 17 - Amt für Stadtentwicklung ohne SG Stadtsanierung	-2.172.300	0	0	0	-2.172.300	0
6118	TH 18 - Sachgebiet Stadtsanierung	-909.450	2.911.550	3.428.550	-517.000	-1.426.450	258.950
6819	TH 19 - Hochbau und Liegenschaften	-2.753.000	2.849.600	1.011.500	1.838.100	-914.900	0
6821	TH 21 - Stadtentwässerung	-140.650	0	0	0	-140.650	0
6822	TH 22 - Infrastruktur Straßen und Grünanlagen	-4.152.450	3.376.050	5.149.700	-1.773.650	-5.926.100	965.350
6824	TH 24 - Straßenverkehr	522.000	0	0	0	522.000	0
7777	Besondere Schadensereignisse	0	0	0	0	0	0
9008	TH 08 - Personalrat	-183.750	0	0	0	-183.750	0
	Gesamt	**-4.397.750**	**13.746.650**	**16.812.350**	**-3.065.700**	**-7.463.450**	**4.518.750**

Bezeichnung Teilhaushalte		2022					
		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
0101	TH 01 - Büro Oberbürgermeister	-2.341.000	450.000	500.000	-50.000	-2.391.000	0
0123	TH 23 - Berzdorfer See	-350.100	0	6.200	-6.200	-356.300	0
0403	TH 03 - Justiziariat	-663.800	0	0	0	-663.800	0
0502	TH 02 - Beteiligungsverwaltung	-2.917.950	0	0	0	-2.917.950	0
1404	TH 04 - Rechnungsprüfungsamt	-361.700	0	0	0	-361.700	0
1605	TH 05 - Hauptverwaltungsamt	-3.991.250	0	21.000	-21.000	-4.012.250	174.000
1920	TH 20 - Betriebshof	-5.327.000	0	10.000	-10.000	-5.337.000	0
2006	TH 06 - Amt für Stadtfinanzen	-4.766.100	0	0	0	-4.766.100	0
2007	TH 07 - Allgemeine Deckungsmittel	59.178.450	3.552.700	0	3.552.700	62.731.150	0
3210	TH 10 - Amt für öffentliche Ordnung ohne SG Berufsfeuerwehr	-1.214.950	0	0	0	-1.214.950	0
3211	TH 11 - Sachgebiet Berufsfeuerwehr	-5.036.800	683.000	1.638.950	-955.950	-5.992.750	1.170.200
4012	TH 12 - Schulen	-5.234.700	1.536.000	2.048.700	-512.700	-5.747.400	936.000
4013	TH 13 - Kindertagesstätten	-15.159.900	585.000	1.523.250	-938.250	-16.098.150	0
4014	TH 14 - Soziales	-718.150	0	0	0	-718.150	0
4015	TH 15 - freiwillige Aufgaben in den Bereichen Kinder, Jugend, Sport und Sternwarte	-1.636.350	0	0	0	-1.636.350	0
4109	TH 09 - Kulturförderung	-3.741.600	0	0	0	-3.741.600	0
6116	TH 16 - Altstadtstiftung	0	0	0	0	0	0
6117	TH 17 - Amt für Stadtentwicklung ohne SG Stadtsanierung	-2.265.700	0	0	0	-2.265.700	0
6118	TH 18 - Sachgebiet Stadtsanierung	-598.100	3.790.200	4.421.250	-631.050	-1.229.150	0
6819	TH 19 - Hochbau und Liegenschaften	-2.935.650	6.250.000	7.000.000	-750.000	-3.685.650	0
6821	TH 21 - Stadtentwässerung	-120.350	0	0	0	-120.350	0
6822	TH 22 - Infrastruktur Straßen und Grünanlagen	-4.370.550	1.262.400	1.700.650	-438.250	-4.808.800	0
6824	TH 24 - Straßenverkehr	498.000	0	0	0	498.000	0
7777	Besondere Schadensereignisse	0	0	0	0	0	0
9008	TH 08 - Personalrat	-197.050	0	0	0	-197.050	0
	Gesamt	**-4.272.300**	**18.109.300**	**18.870.000**	**-760.700**	**-5.033.000**	**2.280.200**

3.1.4 Zusammengefasste Übersicht aufgegliedert nach Konten

Ergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	30 Steuern und ähnliche Abgaben	47.840.024,92	45.398.100	44.004.300	45.837.000	47.342.800	49.296.300	50.909.000
2	31 Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	52.402.919,50	59.621.900	61.207.550	65.586.300	64.987.900	67.089.650	67.606.850
3	32 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	33 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.305.351,45	5.219.250	5.554.800	6.190.300	6.298.650	6.297.150	6.297.150
5	34 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.612.367,92	1.417.550	1.323.100	1.295.600	1.248.000	1.248.000	1.248.000
6	34 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.225.588,98	1.944.200	2.102.100	2.062.800	2.065.550	2.135.550	2.100.550
7	36 Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.237.293,11	2.074.750	5.020.300	2.018.700	1.924.250	1.858.550	1.540.450
8	37 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	37 Bestandsveränderungen	-1.797,85	0	0	0	0	0	0
10	35 sonstige ordentliche Erträge	4.004.781,92	4.013.500	3.416.250	3.653.450	3.833.050	3.829.000	3.825.400
11	40 Personalaufwendungen	35.661.177,84	37.904.100	38.806.300	40.624.350	42.049.350	43.190.800	44.251.700
12	41 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	42 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.940.117,85	15.238.300	17.929.000	18.900.050	16.736.400	17.043.150	16.744.700
14	47 planmäßige Abschreibungen	1.514.102,57	12.901.750	14.067.000	14.529.750	16.042.550	16.849.150	15.059.200
15	45 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	278.843,22	326.100	258.000	242.200	228.900	347.150	346.350
16	43 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	50.298.564,00	52.516.550	55.613.250	58.034.150	57.867.700	58.899.650	60.311.150
17	44 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.252.926,50	4.157.600	4.083.350	3.674.450	3.721.050	3.719.750	3.587.900
18	50 realisierbare außerordentliche Erträge	856.646,88	18.000	2.538.100	2.050.000	400.000	0	0
19	51 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	3.024,00	18.000	2.538.100	550.000	400.000	0	0
20	**Summe Ergebnishaushalt**	**7.534.420,85**	**-3.355.150**	**-8.128.500**	**-7.860.800**	**-8.945.750**	**-8.295.450**	**-6.773.600**

Finanzhaushalt

	Ein- undAuszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	60 Steuern und ähnliche Abgaben	47.359.485,14	45.398.100	44.004.300	45.837.000	47.342.800	49.296.300	50.909.000
2	61 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	51.876.896,67	50.583.550	51.082.900	54.743.700	53.341.100	54.518.750	54.677.350
3	62 sonstige Transfereinzahlungen	17.453,28	10.000	0	0	0	0	0
4	63 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.274.928,44	5.219.150	5.554.700	6.190.300	6.298.650	6.297.150	6.297.150
5	64 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.615.231,67	1.417.550	1.323.100	1.295.600	1.248.000	1.248.000	1.248.000
6	64 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.105.452,25	1.944.200	2.102.100	2.062.800	2.065.550	2.135.550	2.100.550
7	66 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.177.442,86	2.074.750	4.895.300	3.393.700	1.799.250	1.733.550	1.415.450
8	65 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.275.541,39	4.013.500	3.536.500	3.776.900	3.957.400	3.954.000	3.950.400
9	70 Personalauszahlungen	35.786.691,09	37.991.050	39.015.850	40.710.650	42.049.350	43.190.800	44.251.700
10	71 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.494.496,62	15.253.250	17.924.400	18.914.750	16.726.200	17.033.000	16.725.450
12	75 Zinsen und sonstige Auszahlungen	299.716,81	327.900	259.800	238.300	205.900	325.450	325.350
13	73 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.013.417,43	52.516.550	55.613.250	58.034.150	57.867.700	58.899.650	60.311.150
14	74 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.453.116,49	4.157.600	4.083.350	3.674.450	3.721.050	3.719.750	3.587.900
15	68 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.076.425,11	21.080.400	11.157.450	14.559.300	25.428.700	21.114.200	29.069.700
16	68 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	773.471,60	200.000	0	0	0	0	0
17	68 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	68 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	828.140,12	18.000	2.538.100	550.000	400.000	0	0
19	68 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.240,40	0	0	0	0	0	0
20	68 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	51.100	3.000.000	0	0	0
21	68 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	0	0
22	78 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	80.150,56	39.200	83.700	0	0	0	0
23	78 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	394.619,98	56.000	28.800	15.000	15.000	25.000	15.000

	Ein- undAuszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
24	78 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.728.997,23	12.157.100	12.645.500	14.092.500	21.242.550	24.051.800	32.517.000
25	78 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	974.695,27	1.203.450	521.000	250.200	1.490.000	810.000	581.000
26	78 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	17.587,52	0	0	0	0	0	0
27	78 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.958.714,73	8.826.550	3.533.350	4.512.300	5.743.850	0	0
28	78 Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29	69 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Anleihen	7.254.700,00	610.300	2.947.700	2.487.150	11.375.550	610.300	602.700
30	69 Einzahlungen aus der Aufnahme für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
31	69 Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	79 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Anleihen	9.391.336,10	2.776.300	2.259.300	2.150.200	2.219.900	2.712.050	2.712.050
33	79 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
34	79 Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= **Summe Finanzhaushalt**	**3.049.069,10**	**-2.735.450**	**-6.775.050**	**-4.696.050**	**1.975.500**	**-9.859.700**	**-10.756.300**

3.2 Teilhaushalte

3.2.1
Teilergebnishaushalt

3.2.1.1 Teilergebnishaushalt nach Teilhaushalten

Teilhaushalt TH 01 - Büro Oberbürgermeister 0101

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
111101 Stadtrat, Ortschaftsräte und Ausschüsse
111102 Verwaltungsführung
111200 Koordination Asyl und bürgerschaftliches Engagement, Willkommensbündnis
111204 Beauftragte (Gleichstellungs- und Datenschutzbeauftragte)
111205 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften, Bürgerschaftliche Beteiligung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	39.841,16	21.700	41.000	566.650	534.150	523.850	525.150
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	50	454.150	454.150	454.150	454.100
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	796,93	500	500	500	500	500	500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383,48	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	**anteilige ordentliche Erträge**	41.021,57	22.300	41.600	567.250	534.750	524.450	525.750
3		anteilige Personalaufwendungen	1.479.412,05	1.704.950	1.709.700	1.890.050	1.895.950	1.926.800	1.966.150
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.310,24	257.500	268.500	271.650	272.650	271.650	271.650
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	21,20	12.000	4.200	505.700	505.700	505.600	505.400
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	23.584,38	72.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	218.724,20	256.050	258.900	267.400	267.200	267.200	267.400
4	=	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	1.881.052,07	2.302.500	2.266.300	2.959.800	2.966.500	2.996.250	3.035.600
5	=	**anteiliges ordentliches Ergebnis** (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.840.030,50	-2.280.200	-2.224.700	-2.392.550	-2.431.750	-2.471.800	-2.509.850
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	17.378,64	74.700	76.800	78.500	80.650	82.300	83.550
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-17.378,64	-74.700	-76.800	-78.500	-80.650	-82.300	-83.550
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Nummern 5 + 9)	-1.857.409,14	-2.354.900	-2.301.500	-2.471.050	-2.512.400	-2.554.100	-2.593.400

Teilhaushalt TH 23 - Berzdorfer See 0123

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 571003 Berzdorfer See

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	149.450	117.700	117.700	117.700	117.700	117.700
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	149.450	117.700	117.700	117.700	117.700	117.700
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.168,36	2.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	4.168,36	151.950	124.200	124.200	124.200	124.200	124.200
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.077,47	141.750	329.250	329.050	359.350	355.050	310.700
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	208.300	174.200	174.200	174.400	174.400	176.050
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.849,91	0	27.550	27.550	15.050	15.050	15.050
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	122.227,56	350.050	531.000	530.800	548.800	544.500	501.800
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-118.059,20	-198.100	-406.800	-406.600	-424.600	-420.300	-377.600
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	8.150	9.350	9.600	9.900	10.150	10.350
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-8.150	-9.350	-9.600	-9.900	-10.150	-10.350
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-118.059,20	-206.250	-416.150	-416.200	-434.500	-430.450	-387.950

Teilhaushalt TH 03 - Justiziariat 0403

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
111206 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
111207 Versicherungsangelegenheiten
122103 Schiedstelle, Friedensrichter

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-617,69	100	100	100	100	100	100
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200,59	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.413,01	27.650	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	12.608,72	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	44.604,63	29.250	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
3		anteilige Personalaufwendungen	428.536,88	410.400	504.100	511.850	527.800	548.750	560.400
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.388,87	2.700	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	33.585,90	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	128.099,20	173.550	185.900	185.900	185.900	185.900	185.900
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	591.610,85	586.650	692.650	700.400	716.350	737.300	748.950
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-547.006,22	-557.400	-656.050	-663.800	-679.750	-700.700	-712.350
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	39,49	0	50	50	50	50	50
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-39,49	0	-50	-50	-50	-50	-50
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-547.045,71	-557.400	-656.100	-663.850	-679.800	-700.750	-712.400

Teilhaushalt TH 02 - Beteiligungsverwaltung 0502

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
111307 Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände
261001 Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau GmbH
281002 Görlitzer Kulturservice GmbH
424201 Zweckverband Neisse-Bad Görlitz
571002 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	79.343,90	11.400	11.400	11.400	10.850	4.500	4.500
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	11.400	11.400	11.400	10.850	4.500	4.500
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.834.659,47	1.886.250	4.769.850	1.730.850	1.773.800	1.712.400	1.394.300
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	619,16	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	1.914.622,53	1.897.650	4.781.250	1.742.250	1.784.650	1.716.900	1.398.800
3		anteilige Personalaufwendungen	104.098,18	141.950	130.900	132.850	141.050	147.000	151.750
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119,00	400	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	11.650	28.450	28.450	28.450	28.300	27.850
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	3.870.284,41	4.116.200	4.113.900	4.285.600	4.264.250	4.346.450	4.436.500
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	224.775,77	299.050	703.250	274.600	281.400	271.650	221.350
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	4.199.277,36	4.569.250	4.984.400	4.729.400	4.723.050	4.801.300	4.845.350
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.284.654,83	-2.671.600	-203.150	-2.987.150	-2.938.400	-3.084.400	-3.446.550
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	238,89	200	100	100	100	100	100
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-238,89	-200	-100	-100	-100	-100	-100
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.284.893,72	-2.671.800	-203.250	-2.987.250	-2.938.500	-3.084.500	-3.446.650

Teilhaushalt TH 04 - Rechnungsprüfungsamt 1404

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111401 Rechnungsprüfung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.841,45	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.107,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	12.949,05	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3		anteilige Personalaufwendungen	342.120,39	380.250	336.100	370.150	386.100	397.050	405.000
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.113,15	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.107,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.421,05	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	346.762,19	384.800	340.650	374.700	390.650	401.600	409.550
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-333.813,14	-372.800	-327.650	-361.700	-377.650	-388.600	-396.550
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	174,55	100	100	100	100	100	100
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-174,55	-100	-100	-100	-100	-100	-100
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-333.987,69	-372.900	-327.750	-361.800	-377.750	-388.700	-396.650

Teilhaushalt TH 05 - Hauptverwaltungsamt 1605

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

111201 Organisationsangelegenheiten
111202 Personalangelegenheiten
111601 IT-Technik
111602 zentrale Dienste (Post, Beschaffung, Druckerei, Hausdienst)
111603 zentrale Vergabestelle
111604 Verwaltungsarchiv und Verwaltungsbibliothek
121101 Statistische Angelegenheiten und Wahlen
312201 Maßnahmen zur Arbeitsförderung
619999 VV-Konten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	30.219,84	60.000	68.700	167.950	170.650	172.850	181.250
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	400	400	400	400	400
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.479,58	2.250	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.014,83	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.740,65	4.650	39.700	4.700	4.700	74.700	39.700
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	128.454,90	74.000	117.700	181.950	184.650	256.850	230.250
3		anteilige Personalaufwendungen	2.463.523,33	2.439.850	2.568.050	2.690.700	2.736.600	2.755.050	2.816.350
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701.461,04	713.200	882.000	840.300	783.250	918.250	818.950
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.701,10	99.850	118.300	160.200	141.950	156.650	147.100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	33.384,85	67.800	68.550	68.950	68.950	68.950	68.950
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	452.952,83	511.950	478.050	500.700	500.600	500.600	500.600
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	3.656.023,15	3.832.650	4.114.950	4.260.850	4.231.350	4.399.500	4.351.950
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.527.568,25	-3.758.650	-3.997.250	-4.078.900	-4.046.700	-4.142.650	-4.121.700
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	66.151,74	48.450	50.550	50.550	40.550	56.550	50.550
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	25.725,26	211.900	309.000	317.150	317.250	340.850	341.150
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	40.426,48	-163.450	-258.450	-266.600	-276.700	-284.300	-290.600
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.487.141,77	-3.922.100	-4.255.700	-4.345.500	-4.323.400	-4.426.950	-4.412.300

Teilhaushalt TH 20 - Betriebshof 1920

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111605 Betriebshof
111606 Fundus

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	150	100	100	100	100	100
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	150	100	100	100	100	100
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.785,10	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.483,23	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.480,43	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	23.748,76	8.350	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
3		anteilige Personalaufwendungen	3.938.654,52	4.212.200	4.182.200	4.365.750	4.561.050	4.699.450	4.809.700
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788.749,75	917.100	921.050	934.700	942.950	942.950	942.950
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.166,14	76.750	96.350	89.950	83.450	81.800	87.550
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	34.490,56	38.850	34.500	34.750	34.850	34.850	34.850
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	4.766.060,97	5.244.900	5.234.100	5.425.150	5.622.300	5.759.050	5.875.050
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.742.312,21	-5.236.550	-5.225.800	-5.416.850	-5.614.000	-5.750.750	-5.866.750
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	4.765.600	5.211.100	5.355.100	5.533.000	5.667.950	5.777.850
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	498,32	26.100	34.000	34.950	36.100	36.950	37.650
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-498,32	4.739.500	5.177.100	5.320.150	5.496.900	5.631.000	5.740.200
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.742.810,53	-497.050	-48.700	-96.700	-117.100	-119.750	-126.550

Teilhaushalt TH 06 - Amt für Stadtfinanzen 2006

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

111301 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
111302 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
111303 Vermögens- und Schuldenverwaltung
111304 Verwaltung von Steuern und Abgaben
111308 Sonstige Finanzausgaben wie Spenden/Sponsoring, Stiftungen
547001 Finanzierung des Öffentlichen Personennahverkehrs inklusive Ausbildungsverkehre
553001 Eigenbetrieb Städtischer Friedhof
619999 VV-Konten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	525.608,34	507.250	547.050	547.050	546.000	546.000	546.000
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.962,30	3.800	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	229,78	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	870.563,72	857.500	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	459.092,21	175.200	180.250	177.050	176.150	175.500	175.500
2	=	anteilige ordentliche Erträge	1.860.456,35	1.543.750	1.590.600	1.587.400	1.585.450	1.584.800	1.584.800
3		anteilige Personalaufwendungen	1.926.973,09	1.989.700	2.107.150	2.414.150	2.486.800	2.567.800	2.629.650
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.813,27	77.500	91.950	85.350	102.750	82.750	82.750
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	591.691,44	1.350	19.150	12.550	11.350	7.200	6.050
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.296.439,49	2.281.600	3.551.400	3.757.600	4.008.300	4.314.850	4.482.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	69.737,80	69.000	120.750	98.350	87.350	87.350	87.350
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	4.937.655,09	4.419.150	5.890.400	6.368.000	6.696.550	7.059.950	7.287.800
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.077.198,74	-2.875.400	-4.299.800	-4.780.600	-5.111.100	-5.475.150	-5.703.000
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	730,70	1.250	800	800	800	800	800
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-730,70	-1.250	-800	-800	-800	-800	-800
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.077.929,44	-2.876.650	-4.300.600	-4.781.400	-5.111.900	-5.475.950	-5.703.800

Teilhaushalt TH 07 - Allgemeine Deckungsmittel 2007

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
531001 Konzessionsabgabe Elektrizität
532001 Konzessionsabgabe Gas
533002 Konzessionsabgabe Trinkwasser
534001 Konzessionsabgabe Fernwärme
611001 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
611002 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
613001 Abwicklung der Vorjahre

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	47.840.024,92	45.398.100	44.004.300	45.837.000	47.342.800	49.296.300	50.909.000
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	36.432.005,33	38.715.550	39.469.200	42.541.750	43.453.950	45.180.500	45.621.200
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	2.638.900	3.391.650	3.455.150	3.571.150	3.753.100	3.941.300
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	389.313,09	188.500	239.300	276.700	139.300	135.000	135.000
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.326.837,62	2.177.300	2.371.000	2.411.400	2.391.900	2.388.500	2.384.900
2	=	anteilige ordentliche Erträge	86.988.180,96	86.479.450	86.083.800	91.066.850	93.327.950	97.000.300	99.050.100
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	219.032,87	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	256.545,63	326.100	258.000	242.200	228.900	347.150	346.350
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	27.275.341,70	28.028.100	27.840.250	29.694.950	29.296.250	30.023.650	30.825.650
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	27.750.920,20	28.354.200	28.098.250	29.937.150	29.525.150	30.370.800	31.172.000
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	59.237.260,76	58.125.250	57.985.550	61.129.700	63.802.800	66.629.500	67.878.100
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	59.237.260,76	58.125.250	57.985.550	61.129.700	63.802.800	66.629.500	67.878.100

Teilhaushalt TH 10 - Amt für öffentliche Ordnung ohne SG Berufsfeuerwehr 3210

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

122101 Allgemeine Ordnungsaufgaben
122102 Gewerbeangelegenheiten
122201 Meldewesen mit Bürgerbüros
122202 Personenstandswesen
122301 Verfolgung und Ahndung von Straßenverkehrsordnungswidrigkeiten sowie Vollzugshilfen
126001 Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr
546001 Unterhaltung der technischen Infrastruktur der Parkraumbewirtschaftung
561002 BgA Duales System
573001 BgA Konzession Markt

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	50	50	50	50	50
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	50	50	50	50	50
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.298.796,54	1.432.050	1.541.300	1.804.650	1.804.650	1.804.650	1.804.650
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	123.553,43	119.050	100.500	118.500	118.500	118.500	118.500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.103,46	41.500	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	785.015,31	1.643.000	850.000	1.050.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
2	=	anteilige ordentliche Erträge	2.288.468,74	3.235.600	2.525.850	3.007.200	3.207.200	3.207.200	3.207.200
3		anteilige Personalaufwendungen	2.835.549,85	3.248.300	3.277.550	3.333.000	3.440.850	3.536.700	3.624.950
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.610,40	494.500	645.150	553.600	575.200	543.550	570.100
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	61.466,70	42.050	56.400	59.600	55.600	53.500	51.800
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18,40	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	34.600,00	32.150	32.150	32.150	32.150	32.150	32.150
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	311.270,94	309.600	300.450	303.350	303.350	303.350	303.350
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	3.755.516,29	4.126.600	4.311.700	4.281.700	4.407.150	4.469.250	4.582.350
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.467.047,55	-891.000	-1.785.850	-1.274.500	-1.199.950	-1.262.050	-1.375.150
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.366,42	63.350	74.450	76.400	78.850	80.700	82.200
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-3.366,42	-63.350	-74.450	-76.400	-78.850	-80.700	-82.200
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.470.413,97	-954.350	-1.860.300	-1.350.900	-1.278.800	-1.342.750	-1.457.350

Teilhaushalt TH 11 - Sachgebiet Berufsfeuerwehr 3211

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
126001 Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr
126002 BgA Feuerwehrtechnisches Zentrum
127001 Rettungsdienst

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	19.864,44	189.850	180.500	175.700	182.200	191.250	190.100
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	176.650	167.300	168.100	174.600	183.650	182.500
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.861,49	108.300	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.768,16	55.750	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.251,62	383.200	390.850	398.700	406.650	406.650	406.650
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	591.745,71	737.100	749.850	752.900	767.350	776.400	775.250
3		anteilige Personalaufwendungen	4.366.867,21	4.027.050	4.487.500	4.569.800	4.686.150	4.776.000	4.904.650
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	791.595,18	518.950	734.400	944.200	728.700	695.000	675.300
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	15.575,20	323.100	311.500	332.200	354.600	390.400	396.300
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	88.547,99	78.250	96.600	107.600	107.600	107.600	107.600
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	5.262.585,58	4.947.350	5.630.000	5.953.800	5.877.050	5.969.000	6.083.850
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.670.839,87	-4.210.250	-4.880.150	-5.200.900	-5.109.700	-5.192.600	-5.308.600
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	748,07	23.750	26.300	27.000	27.850	28.550	29.100
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-748,07	-23.750	-26.300	-27.000	-27.850	-28.550	-29.100
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.671.587,94	-4.234.000	-4.906.450	-5.227.900	-5.137.550	-5.221.150	-5.337.700

Teilhaushalt TH 12 - Schulen 4012

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

211100 Grundschulen DaZ-Klassen
211101 August Moritz Böttcher Grundschule, Schulstraße 3, Görlitz
211102 Nikolaischule, Große Wallstraße 19/20, Görlitz
211103 Grundschule Innenstadt am Fischmarkt, Fischmarkt 11/12, Görlitz
211104 Melanchthon-Grundschule, Melanchthonstraße 34, Görlitz
211105 Grundschule Weinhübel, Landheimstraße 7, Görlitz (stillgelegt Oktober 2016)
211106 Diesterwegschule, Paul-Taubadel-Straße 3, Görlitz
211107 Grundschule Königshufen, Windmühlenweg 6/8, Görlitz
211108 Traugott Gerber Grundschule, Dorfstraße 162, Neißeaue
211109 Grundschule Weinhübel, Jonas-Cohn-Straße 63, Görlitz
215100 Oberschulen DaZ-Klassen
215101 Oberschule Innenstadt, Elisabethstraße 13, Görlitz
215102 Melanchthon-Oberschule, Melanchthonstraße 35, Görlitz
215103 Oberschule Rauschwalde, Eibenweg 1, Görlitz
215104 Scultetus-Oberschule, Schlesische Straße 50, Görlitz
215105 Neue Schule
215301 Abendoberschulen
217101 Joliot-Curie-Gymnasium, Wilhelmsplatz 5, Görlitz
217102 Augustum-Annen-Gymnasium, Annengasse 4 und Klosterplatz 20, Görlitz
221301 Friedrich-Ludwig-Jahn-Schule, Jahnstraße 17, Görlitz
221501 Förderzentrum „Mira Lobe“, FB Lernen, FB soziale/ emotionale Entwicklung Windmühlenweg 4, Görlitz
221601 Förderzentrum „Mira Lobe“, FB Sprache, Paul-Taubadel-Straße 3, Görlitz
243001 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	279.041,09	540.150	717.800	2.343.400	973.500	1.082.250	1.122.750
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	532.850	420.750	454.000	973.500	974.250	1.122.750
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.099,34	36.850	39.150	39.150	39.150	39.150	39.150
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.606,48	17.100	8.400	8.900	9.100	9.100	9.100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.386,77	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	344.133,68	594.100	765.350	2.391.450	1.021.750	1.130.500	1.171.000
3		anteilige Personalaufwendungen	1.303.659,85	1.162.900	1.150.900	1.137.900	1.173.300	1.198.450	1.222.500
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.456.150,66	3.378.350	3.738.850	5.652.200	3.684.400	4.021.200	3.880.900
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.561,00	1.219.600	1.385.950	1.082.400	2.405.300	2.365.400	2.527.800
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 12 - Schulen 4012

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	245.581,88	312.200	316.750	320.650	328.450	328.450	328.350
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	54.914,91	59.050	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400
4	=	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	5.061.868,30	6.132.100	6.653.850	8.254.550	7.652.850	7.974.900	8.020.950
5	=	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	-4.717.734,62	-5.538.000	-5.888.500	-5.863.100	-6.631.100	-6.844.400	-6.849.950
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	158.000	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	10.618,34	1.040.400	1.130.150	1.161.350	1.199.650	1.228.450	1.252.300
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-10.618,34	-882.400	-1.130.150	-1.161.350	-1.199.650	-1.228.450	-1.252.300
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Nummern 5 + 9)	-4.728.352,96	-6.420.400	-7.018.650	-7.024.450	-7.830.750	-8.072.850	-8.102.250

Teilhaushalt TH 13 - Kindertagesstätten 4013

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 365101 Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in kommunalen Einrichtungen und in Kindertagespflege
365201 Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.208.956,76	10.208.450	10.157.450	10.246.900	10.278.350	10.400.150	10.396.200
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	149,00	137.650	155.600	168.150	199.600	299.800	295.850
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.653.781,55	1.825.300	1.791.700	2.165.650	2.274.000	2.274.000	2.274.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.786,09	24.950	23.650	23.650	23.850	23.850	23.850
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.203,08	215.100	264.950	260.800	255.600	255.600	255.600
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	792,09	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	11.229.519,57	12.273.800	12.237.750	12.697.000	12.831.800	12.953.600	12.949.650
3		anteilige Personalaufwendungen	7.140.077,23	8.507.350	8.577.350	8.999.000	9.591.850	9.935.750	10.232.200
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.457.425,00	1.689.350	1.604.200	1.619.600	1.639.900	1.658.450	1.677.350
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.452,61	392.700	335.800	362.800	411.750	410.850	416.200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	13.617.114,64	14.095.150	16.210.350	16.703.850	17.012.550	17.475.300	17.818.600
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	332.239,52	305.850	348.900	348.900	347.700	347.700	347.700
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	22.549.309,00	24.990.400	27.076.600	28.034.150	29.003.750	29.828.050	30.492.050
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-11.319.789,43	-12.716.600	-14.838.850	-15.337.150	-16.171.950	-16.874.450	-17.542.400
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.168,29	399.900	536.900	551.650	569.850	583.750	594.950
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-4.168,29	-399.900	-536.900	-551.650	-569.850	-583.750	-594.950
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-11.323.957,72	-13.116.500	-15.375.750	-15.888.800	-16.741.800	-17.458.200	-18.137.350

Teilhaushalt TH 14 - Soziales 4014

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
311501 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose als Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
351501 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld und Lastenzuschuss
351801 Förderung sozialer Arbeit

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	476.400,14	575.950	468.500	266.800	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.529,31	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.798,44	58.250	22.250	22.250	22.250	22.250	22.250
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	522.727,89	634.250	512.750	311.050	44.250	44.250	44.250
3		anteilige Personalaufwendungen	351.830,83	336.300	362.200	358.700	327.900	339.900	337.050
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.970,17	106.900	106.350	106.350	124.550	124.550	124.550
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.854,59	700	150	150	150	150	150
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	730.052,33	844.600	719.800	544.250	335.850	335.850	335.850
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.529,71	14.700	17.900	19.900	5.150	5.150	5.150
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.136.237,63	1.303.200	1.206.400	1.029.350	793.600	805.600	802.750
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-613.509,74	-668.950	-693.650	-718.300	-749.350	-761.350	-758.500
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	3.100	3.500	3.600	3.700	3.800	3.850
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-3.100	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800	-3.850
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-613.509,74	-672.050	-697.150	-721.900	-753.050	-765.150	-762.350

Teilhaushalt TH 15 - freiwillige Aufgaben in den Bereichen Kinder, Jugend, Sport und Sternwarte 4015

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
281003 Sternwarte
281004 Zentrum für Jugend- und Soziokultur
362101 Förderung der Kinder-, Jugend- und Jugendsozialarbeit
421001 Förderung des Sports
424101 Sportplätze
424120 Turn- und Sporthallen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	111.213,81	275.550	554.200	413.800	412.850	395.450	395.450
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	185.550	253.950	252.800	251.850	234.450	234.450
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.841,67	65.450	64.450	64.450	64.450	64.450	64.450
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.463,96	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	16.050	8.050	8.050	8.050	8.050
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.148,66	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	194.668,10	346.400	640.100	491.700	490.750	473.350	473.350
3		anteilige Personalaufwendungen	135.498,19	104.250	95.450	97.200	100.100	103.750	106.350
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669.330,78	738.950	823.850	777.100	681.250	684.900	689.100
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	420.650	531.750	533.000	522.150	499.950	499.950
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	901.796,86	932.250	1.059.250	998.250	998.250	998.250	998.250
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.064,61	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.709.690,44	2.198.500	2.513.000	2.408.250	2.304.450	2.289.550	2.296.350
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.515.022,34	-1.852.100	-1.872.900	-1.916.550	-1.813.700	-1.816.200	-1.823.000
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	326.300	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.009.050	533.500	548.100	566.350	580.200	591.400
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-682.750	-533.500	-548.100	-566.350	-580.200	-591.400
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.515.022,34	-2.534.850	-2.406.400	-2.464.650	-2.380.050	-2.396.400	-2.414.400

Teilhaushalt TH 09 - Kulturförderung 4109

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

252001 Stadtarchiv
252002 Görlitzer Sammlungen für Geschichte und Kultur, Oberlausitzische Bibliothek der Wissenschaften (OLB) und Kulturhistorisches Museum
252003 Museumsshop der Görlitzer Sammlungen für Geschichte und Kultur
253001 Naturschutz Tierpark Görlitz e.V.
263001 Musikschule Johann Adam Hiller Görlitz e. V.
271001 Volkshochschule Görlitz e. V.
272001 Stadtbibliothek Görlitz
281001 Kulturförderung
281005 Sanierung und Betreibung der Stadthalle
281006 Kulturforum Görlitzer Synagoge
281007 Stadtjubiläum 950 Jahre Görlitz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.166.706,37	1.236.200	1.488.750	1.400.100	1.411.000	1.412.850	1.408.750
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	129,00	398.300	781.250	795.350	794.400	785.600	774.850
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.255,56	118.850	108.100	108.100	108.100	108.100	108.100
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.957,15	23.850	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193,70	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	15.520,38	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2	=	**anteilige ordentliche Erträge**	1.367.633,16	1.396.900	1.636.550	1.547.900	1.558.800	1.560.650	1.556.550
3		anteilige Personalaufwendungen	1.856.379,92	1.955.250	1.842.850	1.893.550	1.947.550	1.998.150	2.027.800
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.067.409,18	869.250	1.498.950	1.414.250	1.418.050	1.420.800	1.423.700
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	129,00	540.000	950.850	967.250	962.550	950.000	931.050
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	975.944,46	1.185.150	1.221.600	1.158.300	1.093.300	1.088.300	1.093.300
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	38.901,78	40.200	38.450	38.450	38.450	38.450	38.450
	=	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	3.938.764,34	4.589.850	5.552.700	5.471.800	5.459.900	5.495.700	5.514.300
5	=	**anteiliges ordentliches Ergebnis** (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.571.131,18	-3.192.950	-3.916.150	-3.923.900	-3.901.100	-3.935.050	-3.957.750
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.375,69	177.000	219.350	225.400	232.850	238.550	243.200
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-1.375,69	-177.000	-219.350	-225.400	-232.850	-238.550	-243.200
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Nummern 5 + 9)	-2.572.506,87	-3.369.950	-4.135.500	-4.149.300	-4.133.950	-4.173.600	-4.200.950

Teilhaushalt TH 16 - Altstadtstiftung 6116

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111309 Altstadtstiftung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	61,45	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	65.255,08	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	65.416,53	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	65.365,53	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	51,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	65.416,53	0	0	0	0	0	0
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 17 - Amt für Stadtentwicklung ohne SG Stadtsanierung 6117

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
511101 Stadtplanung und Verkehrsplanung
512001 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
521001 Bau- und Grundstücksordnung
523001 Denkmalschutz und -pflege (ohne Altstadtstiftung)
561001 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	289.282,73	283.800	292.500	297.750	289.850	283.800	281.500
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.162,02	270.200	348.500	348.500	348.500	348.500	348.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.087,28	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409.746,31	407.550	457.550	457.550	457.550	457.550	457.550
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	1.062.278,34	974.800	1.111.800	1.117.050	1.109.150	1.103.100	1.100.800
3		anteilige Personalaufwendungen	2.308.179,27	2.447.700	2.529.950	2.638.700	2.730.350	2.807.350	2.858.150
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.884,02	484.700	485.650	516.150	472.850	442.050	367.050
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	445.498,69	11.800	8.100	8.050	8.050	8.050	7.800
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	46.821,43	20.850	44.150	44.150	44.150	44.150	44.150
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	186.622,02	164.050	164.050	174.550	164.050	166.950	164.050
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	3.397.005,43	3.129.100	3.231.900	3.381.600	3.419.450	3.468.550	3.441.200
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.334.727,09	-2.154.300	-2.120.100	-2.264.550	-2.310.300	-2.365.450	-2.340.400
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	775,87	3.850	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-775,87	-3.850	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.335.502,96	-2.158.150	-2.123.700	-2.268.150	-2.313.900	-2.369.050	-2.344.000

Teilhaushalt TH 18 - Sachgebiet Stadtsanierung 6118

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

111305 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung
511201 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
511210 Historische Altstadt (inkl. Nikolaivorstadt) SDP
511211 Historische Altstadt SEP
511212 Nikolaivorstadt SEP
511213 Gründerzeitviertel SEP
511214 Innenstadt Ost Brückenpark SDP
511215 Innenstadt Ost Brückenpark SEP
511216 Innenstadt Nord I
511217 Innenstadt Nord II
511218 EFRE Stadtzentrum Neißeufer
511219 Stadtumbau
511220 Historische Altstadt West SDP
511221 EFRE Stadtentwicklung 2014 - 2020
511222 Lebendiges Zentrum Innenstadt LZP
511223 Nachhaltige Erneuerung Innenstadt West WEP
512001 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	190.914,68	2.933.850	3.559.750	2.859.300	2.946.750	3.136.300	3.110.800
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	2.209.050	2.305.750	2.345.300	2.469.950	3.136.300	3.110.800
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.900,31	6.700	6.700	5.000	5.000	3.500	3.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	334.654,58	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	539.469,57	2.940.550	3.566.450	2.864.300	2.951.750	3.139.800	3.114.300
3		anteilige Personalaufwendungen	526.135,32	549.850	553.450	551.500	567.300	578.300	596.700
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.749,60	341.100	1.126.600	92.500	108.500	2.450	2.450
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	22.131,04	603.000	575.450	596.100	650.950	667.050	666.700
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.892,45	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	140.144,44	2.409.250	2.799.700	2.826.750	2.876.350	3.232.050	2.913.950
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	30.396,86	26.100	40.100	23.100	22.600	20.100	20.100
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.199.449,71	3.929.300	5.095.300	4.089.950	4.225.700	4.499.950	4.199.900
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-659.980,14	-988.750	-1.528.850	-1.225.650	-1.273.950	-1.360.150	-1.085.600

Teilhaushalt TH 18 - Sachgebiet Stadtsanierung 6118

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.900	1.500	1.550	1.600	1.650	1.650
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-1.900	-1.500	-1.550	-1.600	-1.650	-1.650
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-659.980,14	-990.650	-1.530.350	-1.227.200	-1.275.550	-1.361.800	-1.087.250

Teilhaushalt TH 19 - Hochbau und Liegenschaften 6819

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
111305 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung
111306 Gebäudemanagement, Bauunterhalt, Investitionen
111315 BgA Verpachtung Küche Heinrich- Heine-Str. 33 d
111607 Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden
424130 BgA Verpachtung Kegelbahn Ludwigsdorf
546002 BgA Parkplatz Hugo-Keller-Str. 15/16
551002 Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenanlagen und Kleingartenwesen

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.638.984,90	1.034.050	1.059.950	1.000.900	1.000.050	992.100	1.080.650
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	1.034.050	1.059.950	1.000.900	1.000.050	992.100	1.080.650
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.726,98	78.400	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.241.409,35	1.035.800	1.033.650	987.650	939.650	939.650	939.650
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.594,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-1.797,85	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	3.904.917,63	2.153.250	2.117.600	2.012.550	1.963.700	1.955.750	2.044.300
3		anteilige Personalaufwendungen	2.172.521,73	2.146.100	2.204.250	2.345.950	2.371.000	2.431.000	2.499.750
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.535.171,12	1.606.800	1.492.600	1.496.550	1.500.200	1.504.250	1.508.600
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	82.865,52	1.853.950	1.850.050	1.784.600	1.762.400	1.748.300	1.852.600
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.037,02	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	40.000,00	40.000	31.000	22.000	42.000	12.000	12.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	98.176,29	91.650	82.800	82.800	82.800	82.800	82.800
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	6.933.771,68	5.738.500	5.660.700	5.731.900	5.758.400	5.778.350	5.955.750
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.028.854,05	-3.585.250	-3.543.100	-3.719.350	-3.794.700	-3.822.600	-3.911.450
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	30,90	515.700	496.100	509.800	526.700	539.500	549.950
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-30,90	-515.700	-496.100	-509.800	-526.700	-539.500	-549.950
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.028.884,95	-4.100.950	-4.039.200	-4.229.150	-4.321.400	-4.362.100	-4.461.400

Teilhaushalt TH 21 - Stadtentwässerung 6821

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
533001 Planerische und rechtliche Grundlagen der Wasserversorgung
533003 BgA Verpachtung Wasserversorgung Ludwigsdorf
538001 planerische und rechtliche Grundlagen der Abwasserbeseitigung, Überwachung der dezentralen Schmutzwasserbeseitigung, Kleinkläranlagen

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.830,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.605,61	25.000	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	879,49	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	11.171,89	0	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	23.486,99	29.000	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
3		anteilige Personalaufwendungen	84.191,99	88.000	94.850	94.700	96.700	99.350	102.550
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706,51	550	1.100	950	1.100	950	1.100
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.667,27	101.350	61.500	41.500	11.500	1.500	1.500
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	88.565,77	189.900	157.450	137.150	109.300	101.800	105.150
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-65.078,78	-160.900	-140.650	-120.350	-92.500	-85.000	-88.350
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	500	600	600	600	600	600
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-500	-600	-600	-600	-600	-600
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-65.078,78	-161.400	-141.250	-120.950	-93.100	-85.600	-88.950

Teilhaushalt TH 22 - Infrastruktur Straßen und Grünanlagen 6822

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

541001 Gemeindestraßen und öffentliche Wege
542001 Kreisstraßen
543001 Staatsstraßen
544001 Bundesstraßen
545101 Straßenreinigung
545201 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
545301 Winterdienst an Kreisstraßen
545401 Winterdienst an Staatsstraßen
545501 Winterdienst an Bundesstraßen
549001 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Straßenbeleuchtung
551001 Öffentliche Grün- und Parkanlagen, Stadtmobiliar
552001 Gewässer 2. Ordnung
555601 Waldbewirtschaftung
571001 Förderung von Erschließungsleistungen kommunaler Projekte

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	914.474,56	2.878.550	2.472.950	2.629.000	2.659.900	2.649.950	2.624.700
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	58,00	1.564.350	1.447.750	1.613.800	1.644.700	1.634.750	1.609.500
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.866,77	302.350	303.650	303.550	303.550	303.550	303.550
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.338,25	25.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.150,68	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	1.230.830,26	3.206.800	2.790.500	2.946.450	2.977.350	2.967.400	2.942.150
3		anteilige Personalaufwendungen	1.288.948,94	1.423.050	1.380.350	1.478.350	1.512.050	1.559.600	1.598.500
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.682.407,94	2.884.600	3.151.550	3.239.800	3.313.050	3.346.900	3.369.800
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	18.189,34	5.108.050	5.103.900	5.288.400	5.309.850	5.281.050	3.582.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.349,72	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	51.300	93.750	93.750	93.700	92.650	70.750
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	875.063,25	1.571.850	963.200	985.050	1.105.500	1.123.550	1.044.700
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	4.868.959,19	11.038.850	10.692.750	11.085.350	11.334.150	11.403.750	9.666.250
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.638.128,93	-7.832.050	-7.902.250	-8.138.900	-8.356.800	-8.436.350	-6.724.100
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.728.300	1.793.650	1.843.200	1.904.450	1.951.000	1.988.750
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 22 - Infrastruktur Straßen und Grünanlagen 6822

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-1.728.300	-1.793.650	-1.843.200	-1.904.450	-1.951.000	-1.988.750
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.638.128,93	-9.560.350	-9.695.900	-9.982.100	-10.261.250	-10.387.350	-8.712.850

Teilhaushalt TH 24 - Straßenverkehr 6824

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 122302 Straßenverkehrsbehörde

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.236.249,17	948.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	1.236.249,17	948.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
3		anteilige Personalaufwendungen	519.371,50	529.850	539.400	563.650	578.450	591.750	604.950
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.456,01	5.050	7.350	7.100	9.050	8.800	9.050
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	7.180,23	2.200	100	100	100	100	50
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	91.988,70	39.450	91.250	91.250	91.250	91.250	91.250
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	622.996,44	576.550	638.100	662.100	678.850	691.900	705.300
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	613.252,73	371.450	521.900	497.900	481.150	468.100	454.700
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	44,84	350	350	350	350	350	350
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-44,84	-350	-350	-350	-350	-350	-350
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	613.207,89	371.100	521.550	497.550	480.800	467.750	454.350

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 7777

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

711100 Besondere Schadensereignisse Innere Verwaltung Corona Pandemie 2020
712000 Besondere Schadensereignisse Sicherheit und Ordnung- Hochwasser Juni 2013 -
712600 Besondere Schadensereignisse Brandschutz Corona Pandemie 2020
721000 Besondere Schadensereignisse Schulen Corona Pandemie 2020
736500 Besondere Schadensereignisse Kinder-, Jugend- u Familienhilfe, Kitas Corona Pandemie 2020
754000 Besondere Schadensereignisse Verkehrsflächen, ÖPNV Corona-Pandemie 2020
755000 Besondere Schadensereignisse Naturschutz und Landschaftspflege Corona Pandemie 2020
757000 Besondere Schadensereignisse Wirtschaft und Tourismus Corona Pandemie 2020
761000 Besondere Schadensereignisse Allgemeine Finanzwirtschaft Corona Pandemie 2020

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 08 - Personalrat 9008

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111203 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Frauenbeauftragte

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.777,50	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	6.777,50	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	88.647,57	98.850	172.050	186.850	190.450	192.850	196.600
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.218,49	8.000	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.140,15	3.200	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	104.006,21	110.050	183.750	197.050	200.650	203.050	206.800
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-97.228,71	-110.050	-183.750	-197.050	-200.650	-203.050	-206.800
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	237,47	8.800	11.500	11.800	12.200	12.500	12.750
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-237,47	-8.800	-11.500	-11.800	-12.200	-12.500	-12.750
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-97.466,18	-118.850	-195.250	-208.850	-212.850	-215.550	-219.550

3.2.1.2 Teilergebnishaushalt nach Produkten

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111101	Stadtrat, Ortschaftsräte und Ausschüsse	Büroleiter/-in Büro Oberbürgermeister

Produktbeschreibung

Produkt	111101	Stadtrat, Ortschaftsräte und Ausschüsse

Produktbeschreibung

- Erstellung von Vorlagen, Einladungen, Sitzungsniederschriften, Sitzungsplänen und Vorbereitung der Beschlussausfertigung
- Information der Mitglieder des Stadtrates, der Ausschüsse und der Bürger und Einwohner in Ortsteilen
- Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Stadtrates, der Ausschüsse und der Sitzungen der Ortschaftsräte
- Dokumentation der Arbeit der Räte, Ausschüsse und Ortschaftsangelegenheiten
- Aufwandsbearbeitung für die Fraktionen des Stadtrates
- fachliche, org. u. techn. Unterstützung der Mandatsträger in Ortsteilen
- Vertretung des OB und BM durch Ortsvorsteher nach Maßgabe § 68 (2) SächsGemO

Zielgruppe

Stadtrat, Ausschüsse, Fraktionen und Verwaltung, Öffentlichkeit

Ziele

- Unterstützung der kommunalpolitischen Willensbildung in der Großen Kreisstadt Görlitz und in Ortsteilen
- Unterstützung der Verwaltungsarbeit durch klare Beschlusslagen, bürgernahe Vermittlung von Ideen, Wünschen, Vorstellungen
- Repräsentation der Ortsteile

Gesetzliche Grundlage

- SächsGemO
- Hauptsatzung

Amt

Dezernat I - Oberbürgermeister/-in / Stadtratsbüro

Produktart

Externes Produkt, Internes Produkt

Auftragsart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

- Teilhabe an der und Unterstützung der kommunalpolitischen
Willensbildung, Gewährleistung der Zusammenarbeit zwischen Gremien (Stadtrat, Ausschüsse und Ortschaftsräte) und Verwaltung
- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Arbeit der Fraktionen des Stadtrates
- Information und Unterstützung der Ortschaftsräte

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111101	Stadtrat, Ortschaftsräte und Ausschüsse

Büroleiter/-in Büro Oberbürgermeister

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		6.526,28	11.200	0	0	0	0	0
		31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	11.200	0	0	0	0	0
		31429000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	6.526,28	0	0	0	0	0	0
		31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	100	100	100	100
		33110000	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100	100
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
		34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		34840010	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen -ATZ von Agentur für Arbeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		34870000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000	Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000	Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831600	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge		6.526,28	11.300	100	100	100	100	100
3		anteilige Personalaufwendungen		159.061,00	167.050	142.400	147.400	153.250	156.450	159.900
		40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
		40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	129.337,05	136.500	115.650	119.700	124.400	127.050	129.600
		40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.761,32	4.750	4.150	4.300	4.500	4.550	4.950
		40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	24.962,63	25.800	22.600	23.400	24.350	24.850	25.350
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.689,86	32.500	51.550	57.950	57.950	57.950	57.950
		42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen-	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111101	Stadtrat, Ortschaftsräte und Ausschüsse

Büroleiter/-in Büro Oberbürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		42110010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - technische Anlagen-	1.778,56	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		42110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlagen-	159,78	600	600	600	600	600	600
		42210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		42310000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Grundsteuer und Hausgebühren-	511,74	550	300	300	300	300	300
		42410010	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Heizungskosten-	2.924,95	4.800	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
		42410020	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Reinigung-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42410030	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Gebühren und Entgelte für Wasser, Gas und Strombezug	2.615,81	3.650	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		42410050	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Feuer-und Gebäudeversicherung	350,89	0	0	0	0	0	0
		42410060	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Vergütung an Reinigungsunternehmen-	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		42530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	3.757,33	0	0	0	0	0	0
		42530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	411,36	0	0	0	0	0	0
		42539000	ff. Aufwand f. Erwerb von bewegl.Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	8.129,37	0	0	0	0	0	0
		42539001	ff. Aufwendungen f. d. Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	28,48	0	0	0	0	0	0
		42540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	2.000	0	0	0	0	0
		42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	600	600	600	600
		42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -sonstige Sachausgaben- Erläuterungen: davon: Livestream zur Übertragung der öffentlichen Stadtratssitzungen 2021: 22,0 T€ 2022: 28,0 T€	0,00	0	32.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		42710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Anwendersoftware Supports Erläuterungen: Software e-Phillips Wiedergabeplatz (Speech Exec Pro Transcribe)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		42710127	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand Planungsleistungen beauftragt durch Amt 68	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111101	Stadtrat, Ortschaftsräte und Ausschüsse

Büroleiter/-in Büro Oberbürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		42710410	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kulturelle Zwecke, Ehrungen. Repräsentationen- Erläuterungen: u.a. Ortschaftsräte Hagenwerder / Tauchritz 1.050 € Kunnerwitz/Kleinneundorf 700 € Ludwigsdorf/Ober Neundorf 1.050 € Schlauroth 400 €	3.021,59	14.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	200	200	200	200	200	200
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200	200
		47110211	AfA auf Gebäude bei bebauten Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten mit Wohnbauten	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217211	Aufwand für EWB auf Forderungen -Erlass -Grundsteuer A-	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217600	Aufwand für EWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217611	Abschreibungskonto AA 911	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		150.107,38	177.300	167.150	177.150	177.150	177.150	177.150
		44210000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	93.235,34	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
		44310020	Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	42,00	150	150	150	150	150	150
		44310030	Geschäftsaufwendungen -Post- und Fernmeldegebühren-	3.125,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44310040	Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	33,71	0	0	0	0	0	0
		44310050	Geschäftsaufwendungen -öffentliche Bekanntmachungen-	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44310060	Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	99,00	150	150	150	150	150	150
		44310080	Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	493,16	1.000	800	800	800	800	800
		44310200	Geschäftsaufwendungen -Geschäftsführungskosten der Fraktionen-	53.078,52	66.000	56.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		44410000	Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	50	50	50	50	50
		44820000	Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0
		44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		332.858,24	377.050	361.300	382.700	388.550	391.750	395.200
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		-326.331,96	-365.750	-361.200	-382.600	-388.450	-391.650	-395.100
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		12.863,06	55.150	54.850	56.000	57.450	58.550	59.450
		48110010	Interne Leistungsbeziehungen -Allgemeine Leistungen-	0,00	6.600	7.600	7.800	8.050	8.250	8.400
		48110020	Interne Leistungsbeziehungen -Gebäude- und liegenschaftliche Leistungen-	0,00	30.600	35.250	36.200	37.400	38.300	39.050
		48110030	Interne Leistungsbeziehungen -Kopierstelle-	12.863,06	17.950	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111101	Stadtrat, Ortschaftsräte und Ausschüsse

Büroleiter/-in Büro Oberbürgermeister

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-12.863,06	-55.150	-54.850	-56.000	-57.450	-58.550	-59.450
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-339.195,02	-420.900	-416.050	-438.600	-445.900	-450.200	-454.550

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111102	Verwaltungsführung	Oberbürgermeister/-in

Produktbeschreibung

Produkt	111102	Verwaltungsführung

Produktbeschreibung

- Vollzug gesetzlich übertragener Aufgaben und der Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse

- Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Stadtrates und der Ausschüsse

- Ggf. Ausübung des Widerspruchsrechts (§ 52 Abs. 2 SächsGemO) gegenüber Beschlüssen des Stadtrates

- Information der Mitglieder des Stadtrates und der Verwaltung zu allen wichtigen Angelegenheiten

- Treffen von Eilentscheidungen bei Erforderlichkeit

- Regelung der Organisation innerhalb der Stadtverwaltung, Beauftragung von Bediensteten mit der Vertretung oder der Erledigung einzelner Aufgaben (Übertragung von Befugnissen und Zuständigkeiten) und Erteilung von Vollmachten

- Ausübung der Aufgaben als Vorgesetzter, Dienstvorgesetzter und oberste Dienstbehörde der Bediensteten der Stadt Görlitz

- Vertretung der Stadt Görlitz nach außen (Abgabe von Verpflichtungserklärungen im Namen der Stadt Görlitz) sowie im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit

Zielgruppe	Ziele
Öffentlichkeit (Bürger und Einwohner der Stadt Görlitz und überörtlich), Stadtrat sowie Ausschüsse, Verwaltung, Aufsichtsbehörden	Teilhabe und Unterstützung an der kommunalpolitischen Willensbildung in der Stadt Görlitz, ordnungsgemäße Erledigung der Aufgaben, Repräsentation der Stadt Görlitz (öffentl. Wahrnehmung und Bedeutung, Ansehen, Image)
Gesetzliche Grundlage	**Amt**
SächsGemO, VO der Sächsischen Staatsregierung über die Zuständigkeiten der Großen Kreisstädte, Satzungen (insb. Hauptsatzung), Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, KomZG sowie öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Verträge	
Produktart	**Auftragsart**
Externes Produkt, Internes Produkt	Pflichtaufgabe nach Weisung, Weisungsfreie Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Vorsitz des Stadtrates und Leitung der Verwaltung der Großen Kreisstadt Görlitz, Vertretung der Großen Kreisstadt Görlitz nach außen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111102	Verwaltungsführung

Oberbürgermeister/-in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	37.950	565.600	533.100	522.800	524.150
		31410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - speziell	0,00	0	4.750	61.100	62.600	68.700	70.050
		31410014 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für Personal Projekte	0,00	0	33.200	50.400	16.400	0	0
		31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	454.100	454.100	454.100	454.100
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	454.100	454.100	454.100	454.100
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	454.100	454.100	454.100	454.100
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		34110300 Mieten und Pachten -kurzfristige Vermietung-	0,00	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383,48	0	0	0	0	0	0
		34810090 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - Landesjustizkasse Entschädigungen -	0,00	0	0	0	0	0	0
		34850000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen/Beteiligungen/Sond ervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		34880000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich	383,48	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000 Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000 Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831600 Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		35832700 Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von PWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	383,48	0	37.950	565.600	533.100	522.800	524.150
3		anteilige Personalaufwendungen	1.001.321,76	1.238.500	1.083.000	1.199.550	1.173.850	1.181.000	1.202.950
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	241.984,84	239.950	252.900	251.200	249.400	253.700	258.600
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	403.887,26	554.850	423.750	505.050	517.300	533.550	546.450
		40120014 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer für Projekte	0,00	0	29.900	45.400	14.800	0	0
		40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	124.718,01	117.750	121.500	120.700	119.850	121.900	124.250

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111102	Verwaltungsführung

Oberbürgermeister/-in

			Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		40210010	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte -Umlage an den KVS für ausgeschiedene Beamte-	136.399,04	191.100	140.850	140.850	140.850	140.850	140.850
		40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.290,64	19.950	15.450	18.450	18.950	19.600	19.800
		40220014	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer für Projekte	0,00	0	1.100	1.650	550	0	0
		40310000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
		40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	79.041,97	102.900	79.650	95.350	97.250	99.400	101.000
		40320014	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - für Projekte	0,00	0	5.900	8.900	2.900	0	0
		40710000	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+		anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+		anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.941,61	13.500	14.050	14.050	14.050	14.050	14.050
		42320000	Leasing	4.454,82	3.600	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		42510000	Haltung von Fahrzeugen -Kraftstoff, Betriebs- u. Schmierstoffe	1.339,94	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		42510010	Haltung von Fahrzeugen -Reparaturen, Pflege, Instandhaltung	997,33	750	800	800	800	800	800
		42510020	Haltung von Fahrzeugen -Kfz-Steuern, Kfz-Versicherungen	1.698,00	1.450	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
		42530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	2.255,36	0	0	0	0	0	0
		42530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	199,97	0	0	0	0	0	0
		42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.353,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzbekleidung-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -Aus- und Fortbildung, Umschulung	140,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -sonstige Sachausgaben-	515,50	200	200	200	200	200	200
		42710410	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kulturelle Zwecke, Ehrungen. Repräsentationen-	1.986,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+		anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	5.050	850	505.350	505.350	505.350	505.200
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	5.050	850	505.350	505.350	505.350	505.200
		47110701	AfA auf IT-Technik	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110702	AfA auf sonstige Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217600	Aufwand für EWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217611	Abschreibungskonto AA 911	0,00	0	0	0	0	0	0
		47227700	Aufwand für PWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
	+		anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+		anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	13.986,10	12.000	0	0	0	0	0
		43170000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	13.986,10	12.000	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111102	Verwaltungsführung

Oberbürgermeister/-in

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		12.409,74	16.950	18.550	17.050	17.050	17.050	17.050
		44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Verfügungsmittel-	1.734,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44310000	Geschäftsaufwendungen -Vordrucke-	0,00	0	0	0	0	0	0
		44310020	Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	1.444,50	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44310030	Geschäftsaufwendungen -Post- und Fernmeldegebühren-	4.330,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44310040	Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	82,91	300	300	300	300	300	300
		44310060	Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	4.069,87	6.000	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		44310080	Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	747,50	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
		44310090	Geschäftsaufwendungen -sonstige-	0,00	0	0	0	0	0	0
		44310100	Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-,Gerichts-u. ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		1.046.659,21	1.286.000	1.116.450	1.736.000	1.710.300	1.717.450	1.739.250
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		-1.046.275,73	-1.286.000	-1.078.500	-1.170.400	-1.177.200	-1.194.650	-1.215.100
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		232,08	1.300	1.550	1.600	1.650	1.700	1.700
		48110010	Interne Leistungsbeziehungen -Allgemeine Leistungen-	0,00	1.050	1.250	1.300	1.350	1.400	1.400
		48110030	Interne Leistungsbeziehungen -Kopierstelle-	232,08	250	300	300	300	300	300
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		-232,08	-1.300	-1.550	-1.600	-1.650	-1.700	-1.700
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-1.046.507,81	-1.287.300	-1.080.050	-1.172.000	-1.178.850	-1.196.350	-1.216.800

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111200	Koordination Asyl und bürgerschaftliches Engagement, Willkommensbündnis	Gleichstellungsbeauftragte

Produktbeschreibung

Produkt	111200	Koordination Asyl und bürgerschaftlichesEngagement, Willkommensbündnis

Produktbeschreibung

Koordination, ehrenamtliches Engagement zu Asyl/Integration - z. B. Willkommensbündnis Görlitz

Ansprechperson für Bürgerschaft zu Asyl und Integration Görlitz

Beratung und Sensibilisierung zu Asyl/Integration in Görlitz für Bürgerinnen und Bürger, Flüchtlinge Koordinierung von Unterstützungsangeboten, bürgerschaftl. Engagement

Aufbau von Netzwerken zwischen Engagierten, Flüchtlingen, Verwaltung und professioneller Unterstützung

Organisation Verwaltungstätigkeit allgemein

Schnittstelle für Bürgerschaft, Flüchtlinge, Verwaltung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Flüchtlinge, Entscheidungsträger_innen

Ziele

Integration von Flüchtlingen in Görlitz

Information und Transparenz für Bürgerschaft

freundliches Klima für die Flüchtlinge in Görlitz

verschiedene Interessenslagen vernetzen, koordinieren

Gesetzliche Grundlage

Grundgesetz, SGB

Amt

Dezernat I - Oberbürgermeister/-in

Produktart

Externes Produkt

Auftragsart

Freiwillige Aufgabe

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Koordination Asyl, bürgerschaftl. Engagement, Willkommensbündnis

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111200	Koordination Asyl und bürgerschaftliches Engagement, Willkommensbündnis

Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		1.474,78	0	0	0	0	0	0
		31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	1.474,78	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000	Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000	Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge		1.474,78	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen		12.873,24	16.150	17.450	17.700	18.200	18.550	19.450
		40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.447,24	13.150	14.200	14.400	14.750	15.050	15.800
		40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	383,88	450	500	500	550	550	550
		40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.042,12	2.550	2.750	2.800	2.900	2.950	3.100
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.382,60	300	300	300	300	300	300
		42530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -sonstige Sachausgaben-	1.322,60	100	100	100	100	100	100
		42710400	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ausstellungen	60,00	200	200	200	200	200	200
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111200	Koordination Asyl und bürgerschaftliches Engagement, Willkommensbündnis

Gleichstellungsbeauftragte

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		43180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	172,20	300	300	300	300	300	300
		44310020 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	0,00	50	50	50	50	50	50
		44310060 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	52,40	200	200	200	200	200	200
		44310080 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	119,80	50	50	50	50	50	50
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	14.428,04	16.750	18.050	18.300	18.800	19.150	20.050
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-12.953,26	-16.750	-18.050	-18.300	-18.800	-19.150	-20.050
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
		48110030 Interne Leistungsbeziehungen -Kopierstelle-	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-12.953,26	-16.750	-18.050	-18.300	-18.800	-19.150	-20.050

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111201	Organisationsangelegenheiten	Amtsleiter/-in

Produktbeschreibung

Produkt	111201	Organisationsangelegenheiten

Produktbeschreibung

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen
- Erstellung und organisatorische Umsetzung von innerbetrieblichen Rahmenregelungen (DV, DA)
- Ablauforganisation, Stellenbedarfsbemessung und Stellenbewertung, Stellenbeschreibung
- Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen,
- Organisationsberatung,
- Geschäftsprozessgestaltung verwaltungsweiter Vorgänge,
- Konzepte und Planungen zur Informationsverarbeitung
- Umsetzung E-Government-Gesetze/Digitalisierungsprojekte Verwaltung, Koordinierung/Überwachung
- Datenschutzmaßnahmen, Mitwirkung bei der Auskunft an Betroffene nach DSGVO

Zielgruppe

Verwaltung

Ziele

ordnungsgemäßer Betrieb und Organisation der Verwaltung, Organisationsuntersuchungen, Planungen, Stellenbewertungen, E-Government/Digitalisierung

Gesetzliche Grundlage

SächsGemO, SächsKommHVO, Hauptsatzung, AGA, interne Verwaltungsvorschriften, Gesetze mit arbeitsrechtlichem Bezug, TVöD, Beamtenrecht, Rechtsgrundlagen entsprechend Tätigkeiten in den Ämtern, E-Government-Gesetze, Datenschutzrecht, Recht Informationsverarbeitung

Amt

Hauptverwaltungsamt

Produktart

Internes Produkt

Auftragsart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Organisationsmanagement
Aufbau- und Ablauforganisation, Organisationsberatung, Organisations-, Wirtschaftlichkeits- und Stellenbedarfsanalysen, Stellenplanung und -bewertung, Prozessmanagement, DV-Organisation, Koordinierung Datenschutz, E-Government/ Digitalisierung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111201	Organisationsangelegenheiten

Amtsleiter/-in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0,00	0	8.300	107.550	110.250	112.450	120.850
		31410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - speziell	0,00	0	8.300	107.550	110.250	112.450	120.850
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
		34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000	Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000	Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge		0,00	0	8.300	107.550	110.250	112.450	120.850
3		anteilige Personalaufwendungen		485.616,93	394.500	463.800	602.600	618.500	635.550	665.250
		40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	229.216,05	323.650	378.900	492.350	505.600	519.900	545.100
		40120010	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Aktivphase-	18.736,62	0	0	0	0	0	0
		40120090	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Ausgleich Jahresdifferenz-	179.309,99	0	0	0	0	0	0
		40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.579,42	11.600	13.800	17.900	18.400	18.950	19.950
		40220010	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Aktivphase-	1.054,81	0	0	0	0	0	0
		40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	43.636,47	59.250	71.100	92.350	94.500	96.700	100.200
		40320010	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - Altersteilzeit Aktivphase-	5.083,57	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		425,20	1.800	9.050	6.550	6.550	6.550	6.550
		42530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
		42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50	50	50	50	50	50
		42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -Aus- und Fortbildung, Umschulung	425,20	1.750	9.000	6.500	6.500	6.500	6.500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111201	Organisationsangelegenheiten

Amtsleiter/-in

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -sonstige Sachausgaben-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Anwendersoftware Supports	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		5.051,05	5.650	6.350	7.300	7.300	7.300	7.300
		44310020	Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	3.480,44	3.500	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		44310030	Geschäftsaufwendungen -Post- und Fernmeldegebühren-	857,06	1.100	1.050	1.400	1.400	1.400	1.400
		44310040	Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	42,82	50	50	50	50	50	50
		44310060	Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	550,60	700	900	950	950	950	950
		44310080	Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	120,13	300	350	400	400	400	400
		44310090	Geschäftsaufwendungen -sonstige-	0,00	0	0	0	0	0	0
		44310100	Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-,Gerichts-u. ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		491.093,18	401.950	479.200	616.450	632.350	649.400	679.100
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		-491.093,18	-401.950	-470.900	-508.900	-522.100	-536.950	-558.250
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
		38110000	Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		255,04	600	450	450	450	450	450
		48110010	Interne Leistungsbeziehungen -Allgemeine Leistungen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		48110030	Interne Leistungsbeziehungen -Kopierstelle-	255,04	600	450	450	450	450	450
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		-255,04	-600	-450	-450	-450	-450	-450
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-491.348,22	-402.550	-471.350	-509.350	-522.550	-537.400	-558.700

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111202	Personalangelegenheiten	Amtsleiter/-in

Produktbeschreibung

Produkt	111202	Personalangelegenheiten

Produktbeschreibung

- Personalbedarfsplanung,
- Personalgewinnung und -verwaltung,
- arbeits- und dienstrechtliche Maßnahmen,
- arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung,
- Bearbeitung personalvertretungsrechtlicher Angelegenheiten,
- Beratung der Fachämter in personalrechtlichen Angelegenheiten,
- Bezügeabrechnung und Zahlbarmachung sowie Erfüllung aller gesetzlichen Meldepflichten,
- Festsetzung und Auszahlung des Kindergeldes sowie Verwaltung der Kindergeldakten,
- Einbindung und Umsetzung von Personalplanungs- und –entwicklungs-maßnahmen,
- Organisation der beruflichen Aus- und Fortbildung,
- betriebliche Gesundheitsförderung,
- Nebentätigkeitsrecht,
- Personalaktenverwaltung,
- Prüfung und Erstellung von Verträgen mit personalrechtlicher Relevanz (z.B. Honorarverträge, Ehrenamtsvereinbarungen),
- soziale Betreuung (Jubiläen usw.),
- Reisekostenmanagement,
- Bearbeitung Honorarverträge,
- Statistiken, Analysen

Zielgruppe

Verwaltung

Ziele

Ausübung Personalhoheit der Gemeinde

Personalbedarfsplanung, -gewinnung, -verwaltung und –entwicklung, berufliche Aus- und Fortbildung, betrieblicher Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung, Beratung

Gesetzliche Grundlage

SächsGemO, Hauptsatzung, AGA, interne Verwaltungsvorschriften, Gesetze mit arbeitsrechtlichem Bezug z.B. TzBfG, ArbZG, BurlG, MuSchG, BEEG, Beamtenrecht incl. sächsischer Gesetze und Verordnungen, Tarifrecht insbes. TVöD und ergänzende TV, BGB, EStG, Sozialrecht insbes. SGB IV, V, VII und IX, Sächsisches Personalvertretungsgesetz, DSGVO sowie sächsisches Datenschutzrecht

Amt

Hauptverwaltungsamt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111202	Personalangelegenheiten

Amtsleiter/-in

Produkt	111202	Personalangelegenheiten

Produktart	Auftragsart
Internes Produkt	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Personalmanagement
Organisation und Umsetzung von Personalangelegenheiten, berufliche Aus- und Fortbildung, Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung, Reisekostenmanagement

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111202	Personalangelegenheiten

Amtsleiter/-in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
		31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.402,06	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.402,06	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.044,20	4.500	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
		34810090	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - Landesjustizkasse Entschädigungen -	0,00	0	0	0	0	0	0
		34840010	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen -ATZ von Agentur für Arbeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		34850000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen/Beteiligungen/Sond ervermögen Erläuterungen: Erstattung für Lohnbearbeitung von Eigenbetrieben	4.536,00	4.500	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
		34870000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	126,00	0	0	0	0	0	0
		34880000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich	4.382,20	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
		35820000	Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000	Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000	Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge		11.446,26	5.600	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
3		anteilige Personalaufwendungen		761.391,46	734.450	837.200	705.000	768.750	717.550	710.500
		40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	23.663,34	147.350	90.250	107.850	102.300	69.650	45.200
		40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	384.675,98	410.550	373.450	462.550	502.600	515.150	532.650
		40120001	Dienstbezüge für Arbeitnehmer speziell	0,00	-409.400	-261.000	-570.000	-530.000	-530.000	-510.000
		40120010	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Aktivphase-	0,00	0	20.350	0	0	0	0
		40120020	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Übernahmesammler-	30.760,16	181.450	105.550	178.050	183.150	188.400	193.400
		40120030	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer -Doppik-	0,00	0	0	0	0	0	0
		40190000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		40190010	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte -Auszubildende-	167.520,63	236.950	283.450	266.300	247.200	226.900	212.050
		40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	18.630,79	70.700	43.300	51.750	49.100	33.450	21.700

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111202	Personalangelegenheiten

Amtsleiter/-in

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.252,35	14.500	13.450	16.650	18.100	18.550	19.200
		40220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer speziell	0,00	-13.900	0	0	0	0	0
		40220010	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Aktivphase-	0,00	0	1.100	0	0	0	0
		40220020	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Übernahmesammler-	1.074,75	6.200	3.800	6.400	6.600	6.800	6.950
		40220030	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Doppik-	0,00	0	0	0	0	0	0
		40290010	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte - Auszubildende-	5.663,29	8.050	9.600	8.800	7.900	7.350	6.650
		40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	76.446,41	78.400	72.700	90.150	97.900	100.250	103.450
		40320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer speziell	0,00	-76.700	0	0	0	0	0
		40320010	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - Altersteilzeit Aktivphase-	0,00	0	5.700	0	0	0	0
		40320020	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - Übernahmesammler-	6.003,07	34.950	20.850	35.100	36.100	37.100	38.100
		40320030	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer -Doppik-	0,00	0	0	0	0	0	0
		40390010	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte - Auszubildende-	32.700,69	44.350	53.650	50.400	46.800	42.950	40.150
		40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Erläuterungen: Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
		40710000	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+		anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+		anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.216,73	160.050	172.750	178.550	163.750	168.050	168.050
		42530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	375,04	0	0	0	0	0	0
		42530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
		42531111	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100	100
		42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzbekleidung-	3.220,88	9.500	7.500	15.000	4.300	8.600	8.600
		42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -Aus- und Fortbildung, Umschulung	46.247,19	70.750	80.800	75.500	75.500	75.500	75.500
		42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -sonstige Sachausgaben-	38.473,62	71.200	77.200	81.600	77.500	77.500	77.500
		42710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Anwendersoftware Supports	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710410	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kulturelle Zwecke, Ehrungen. Repräsentationen-	8.900,00	8.500	7.150	6.350	6.350	6.350	6.350
	+		anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100	100

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111202	Personalangelegenheiten

Amtsleiter/-in

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100	100
		47210000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217611 Abschreibungskonto AA 911	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	7.249,21	7.800	8.550	8.950	8.950	8.950	8.950
		43130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.	7.249,21	7.800	8.550	8.950	8.950	8.950	8.950
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	423.588,22	480.700	442.500	464.100	464.100	464.100	464.100
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
		44290010 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge-	3.866,80	3.850	4.100	4.250	4.250	4.250	4.250
		44310000 Geschäftsaufwendungen -Vordrucke-	697,23	500	750	800	800	800	800
		44310020 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	5.674,86	5.500	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		44310030 Geschäftsaufwendungen -Post- und Fernmeldegebühren-	1.222,91	1.700	1.250	1.400	1.400	1.400	1.400
		44310040 Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	74,25	100	100	100	100	100	100
		44310050 Geschäftsaufwendungen -öffentliche Bekanntmachungen-	3.790,24	4.600	12.900	8.050	8.050	8.050	8.050
		44310060 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	163,98	800	800	900	900	900	900
		44310080 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	262,31	600	700	700	700	700	700
		44310090 Geschäftsaufwendungen -sonstige-	5.326,84	3.250	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		44310100 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-,Gerichts-u. ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Unfallkasse Sachsen Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	402.508,80	459.300	405.800	431.300	431.300	431.300	431.300
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.289.445,62	1.383.000	1.466.100	1.361.700	1.410.650	1.363.750	1.351.700
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.277.999,36	-1.377.400	-1.460.450	-1.356.050	-1.405.000	-1.358.100	-1.346.050
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
		38110000 Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	91,54	950	650	650	650	650	650
		48110000 Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		48110010 Interne Leistungsbeziehungen -Allgemeine Leistungen-	0,00	550	600	600	600	600	600
		48110030 Interne Leistungsbeziehungen -Kopierstelle-	91,54	400	50	50	50	50	50
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-91,54	-950	-650	-650	-650	-650	-650
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.278.090,90	-1.378.350	-1.461.100	-1.356.700	-1.405.650	-1.358.750	-1.346.700

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111203	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Frauenbeauftragte	Personalratsvorsitzende/r

Produktbeschreibung

Produkt	111203	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Frauenbeauftragte

Produktbeschreibung

- Anhörung, Mitwirkungs- und Mitbestimmungsverfahren gemäß SächsPersVG
- Vermeidung von Unfall- und Gesundheitsgefahren gemäß SächsPersVG,
- Initiativrechte gemäß § 83 SächsPersVG,
- Dienstvereinbarungsabschlüsse gemäß § 84 SächsPersVG,
- Einigungsstellenverfahren gemäß § 85 SächsPersVG,
- Beschlussverfahren gemäß § 88 SächsPersVG,
- JAV-Aufgaben nach § 58 bis § 62 Sächs PersVG,
- Schwerbehindertenaufgaben gemäß SGB IX,
- Beratung, Interessenvertretung, Beschwerdenmanagement, Einholen von Rechtsauskünften, Zusammenarbeit mit der Dienststellenleitung, Öffentlichkeitsarbeit, Zusammenarbeit mit Dritten, Aufzeigen von Defiziten und Einbringung frauenspezifischer Belange in die Arbeit der Verwaltung, Interessenvertretung der Frauen nach SächsFFG,

Zielgruppe

Arbeitnehmer, Beamte, Auszubildende und Studenten der Verwaltung

Ziele

Verwirklichung der Rechte und Pflichten der Interessenvertretung, Wahrnehmung der Mitbestimmungs- und Mitwirkungsrechte, Einhaltung des SächsPersVG und SGB IX, Mitwirkung bei der Umsetzung des TVÖD, Umsetzung des Sächsischen Frauenfördergesetzes in der Stadtverwaltung

Gesetzliche Grundlage

Sächsisches Personalvertretungsgesetz, SächsGemO, TVöD, SGB IX, Rechtsverordnungen, Sächsisches Frauenfördergesetz

Amt

Personalrat

Produktart

Internes Produkt

Auftragsart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Interessenvertretung/Mitbestimmungsorgan kommunaler Beschäftigter und Auszubildender, besondere Vertretung der Schwerbehinderten unter den Beschäftigten, Förderung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Männern und Frauen, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder die berufliche Lage von Frauen berühren

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111203	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Frauenbeauftragte

Personalratsvorsitzende/r

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.777,50	0	0	0	0	0	0
		34810090	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - Landesjustizkasse Entschädigungen -	0,00	0	0	0	0	0	0
		34880000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich	6.777,50	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000	Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000	Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge		6.777,50	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen		88.647,57	98.850	172.050	186.850	190.450	192.850	196.600
		40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	71.780,10	80.600	139.600	151.800	154.750	156.700	159.800
		40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.582,70	2.850	4.850	5.450	5.550	5.650	5.750
		40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	14.284,77	15.400	27.600	29.600	30.150	30.500	31.050
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.218,49	8.000	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		42530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	194,99	0	0	0	0	0	0
		42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.117,18	6.500	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		42710410	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kulturelle Zwecke, Ehrungen. Repräsentationen-	7.906,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111203	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Frauenbeauftragte

Personalratsvorsitzende/r

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		2.140,15	3.200	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200
		44310020	Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	1.645,52	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		44310030	Geschäftsaufwendungen -Post- und Fernmeldegebühren-	231,48	300	300	300	300	300	300
		44310040	Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	23,69	50	50	50	50	50	50
		44310060	Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	163,14	650	650	650	650	650	650
		44310080	Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	38,82	500	500	500	500	500	500
		44310090	Geschäftsaufwendungen -sonstige-	37,50	200	200	200	200	200	200
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		104.006,21	110.050	183.750	197.050	200.650	203.050	206.800
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		-97.228,71	-110.050	-183.750	-197.050	-200.650	-203.050	-206.800
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
		38110000	Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		237,47	8.800	11.500	11.800	12.200	12.500	12.750
		48110010	Interne Leistungsbeziehungen -Allgemeine Leistungen-	0,00	8.450	11.300	11.600	12.000	12.300	12.550
		48110030	Interne Leistungsbeziehungen -Kopierstelle-	237,47	350	200	200	200	200	200
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		-237,47	-8.800	-11.500	-11.800	-12.200	-12.500	-12.750
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-97.466,18	-118.850	-195.250	-208.850	-212.850	-215.550	-219.550

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111204	Beauftragte (Gleichstellungs- und Datenschutzbeauftragte)	Gleichstellungsbeauftragte

Produktbeschreibung

Produkt	111204	Beauftragte (Gleichstellungs- und Datenschutzbeauftragte)

Produktbeschreibung

- Hinwirken auf Chancengleichheit (Gleichstellung) von Frau und Mann (konzeptionelles Arbeiten zu Geschlechtergerechtigkeit, Öffentlichkeitsarbeit, Projektorganisation/-begleitung, Sensibilisierung/Beratung zur Chancengleichheit)
- Hinwirken auf die Einhaltung des Datenschutzes im Verwaltungsbetrieb (Kontrolle und Prüfungen zur Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen, Beantwortung von individuellen Anfragen, Empfehlungen zur Beseitigung festgestellter Mängel, Schulung von Auszubildenden)
- Hinwirken auf Einhalten der Datenschutzbestimmungen
- Überwachung der Datenverarbeitung
- Führen des Verfahrensverzeichnisses
- Durchführen von vorab Kontrollen - soweit erforderlich
- vertraut machen der Mitarbeiter mit geltenden Vorschriften und besonderen Erfordernissen
- Ansprechpartner für Geschäftsleitung, Personalvertretung u. Mitarbeiter

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Stadtrat und Ausschüsse, Verwaltung

Ziele

- Durchsetzung d. Gleichstellung von Frauen und Männern
- Sicherstellung der Einhaltung rechtlicher Rahmenvorgaben
- Durchsetzung datenschutzrechtlicher Bestimmungen
- Durchsetzung der Gesetze zum Datenschutz

Gesetzliche Grundlage

GG, SächsVerf, SächsGemO, SächsDSG, Hauptsatzung, Bundesdatenschutzgesetz, Landesdatenschutzgesetz Sachsen

Amt

Dezernat I - Oberbürgermeister/-in

Produktart

Externes Produkt, Internes Produkt

Auftragsart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Erledigung von Verwaltungsaufgaben besonderer Bedeutung, wie zum Beispiel die Förderung der Chancengleichheit von Frau und Mann oder der Gewährleistung des Datenschutzes im Verwaltungsbetrieb.
Der Datenschutzbeauftragte hat die Aufgabe, die Gemeinde bei den Gesetzen und Vorschriften über den Datenschutz zu unterstützen.

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111204	Beauftragte (Gleichstellungs- und Datenschutzbeauftragte) Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		3.550,00	2.200	50	50	50	50	0
		31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.550,00	2.200	0	0	0	0	0
		31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	50	50	50	50	0
		31618010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v. übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0,00	0	50	50	50	50	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	50	50	50	50	0
		31618010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v. übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
		33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
		34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000	Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000	Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge		3.550,00	2.200	50	50	50	50	0
3		anteilige Personalaufwendungen		58.756,64	68.100	69.200	70.850	73.700	76.750	79.950
		40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	47.617,10	55.650	56.100	57.450	59.900	62.500	65.150
		40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.724,91	1.950	2.000	2.050	2.150	2.250	2.350
		40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.414,63	10.500	11.100	11.350	11.650	12.000	12.450
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.136,25	4.700	2.500	2.500	2.500	1.500	1.500
		42530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	43,72	0	0	0	0	0	0
		42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -Aus- und Fortbildung, Umschulung	53,70	200	500	500	500	500	500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111204	Beauftragte (Gleichstellungs- und Datenschutzbeauftragte)

Gleichstellungsbeauftragte

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -sonstige Sachausgaben-	4.280,01	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		42710400 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ausstellungen	758,82	2.000	1.000	1.000	1.000	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	50	50	50	50	50	0
		47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	50	50	50	50	50	0
		47110621 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110701 AfA auf IT-Technik	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		43110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		43180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	971,89	1.400	2.200	2.200	2.000	2.000	2.000
		44310020 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	80,00	250	500	500	500	500	500
		44310030 Geschäftsaufwendungen -Post- und Fernmeldegebühren-	122,11	200	200	200	200	200	200
		44310040 Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	9,11	0	0	0	0	0	0
		44310060 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	657,78	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44310080 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	57,89	200	400	400	200	200	200
		44310090 Geschäftsaufwendungen -sonstige-	45,00	50	100	100	100	100	100
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	64.864,78	74.250	73.950	75.600	78.250	80.300	83.450
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-61.314,78	-72.050	-73.900	-75.550	-78.200	-80.250	-83.450
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	226,70	1.400	1.300	1.350	1.400	1.450	1.450
		48110010 Interne Leistungsbeziehungen -Allgemeine Leistungen-	0,00	1.050	1.250	1.300	1.350	1.400	1.400
		48110030 Interne Leistungsbeziehungen -Kopierstelle-	226,70	350	50	50	50	50	50
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-226,70	-1.400	-1.300	-1.350	-1.400	-1.450	-1.450
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-61.541,48	-73.450	-75.200	-76.900	-79.600	-81.700	-84.900

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111205	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften, Bürgerschaftliche Beteiligung	Medienreferent/-in/ Interkommunale Beziehungen

Produktbeschreibung

Produkt	111205	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften, Bürgerschaftliche Beteiligung

Produktbeschreibung

- Planung, Organisation u. Erledigung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Recherchen, redaktionelle Leistungen, Dokumentationen, Presseauswertungen

- Herausgabe des Amtsblatts

- inhaltl. Konzeption des Internetauftritts der Stadt und nachgeordneter Domänen

- Öffentlichkeitsarbeit zur Weltkulturerbebewerbung der Stadt

- Pflege von Partnerschaften u. interkomm. Beziehungen, Übernahme von Schirmherrschaften

- Vorbereitung offizieller Termine der Stadt/des Oberbürgermeisters

- Erstellung von Reden, Grußworten u. Glückwunschschreiben für die Verwaltungsführung

- Ehrung besonderer, im Interesse der Stadt liegender Leistungen

- Koordinierung und Durchführung von Beteiligungsveranstaltungen, Erstellen von Informationsmaterial in Zusammenarbeit mit Fachämtern, Erarbeitung und Fortschreibung der Vorhabensliste, Koordinierung der Erarbeitung von Beteiligungskonzepten, Unterrichtung der Bürgerschaft, Überwachung und Abrechnung des Stadtteilbudgets, Beratung und Unterstützung der Bürgerräte bei Verwendung des Bugdets

Zielgruppe	Ziele
Öffentlichkeit (insb. Einwohner, Gäste u. an Ansiedlung Interessierte), Partner der Stadt Görlitz in In- und Ausland	- Information für die Öffentlichkeit über die städtischen Angelegenheiten - öffentl. Wahrnehmung der Stadt Görlitz u. Repräsentation - Pflege von Kontakten zu Partnern der Stadt Görlitz

Gesetzliche Grundlage	Amt
SächsGemO, Sächs. Pressegesetz, Hauptsatzung, Ehrungssatzung, Dienstanweisungen, Bekanntmachungssatzung, Satzung zur Bürgerschaftlichen Beteiligung	Büro Oberbürgermeister/-in

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111205	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften, Bürgerschaftliche Beteiligung	Medienreferent/-in/ Interkommunale Beziehungen

Produkt	111205	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften, Bürgerschaftliche Beteiligung

Produktart	Auftragsart
Externes Produkt	Weisungsfreie Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

umfassende Informations- u. Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Amtsblatt, Internet, Pressemitteilung), Wahrnehmung protokollarischer Angelegenheiten, Kommunale Ehrungen, Pflege v. Partnerschaften, Informations-, Beratungs- und Kontaktstelle für Bürgerschaftliche Beteiligung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111205	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften, Bürgerschaftliche Beteiligung

Medienreferent/-in/
Interkommunale Beziehungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		28.290,10	8.300	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.190,10	7.300	0	0	0	0	0
		31460000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	1.000,00	0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100,00	1.000	0	0	0	0	0
		31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		796,93	500	500	500	500	500	500
		34210000	Verkauf	267,00	0	0	0	0	0	0
		34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	529,93	500	500	500	500	500	500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		34820000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		34880000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000	Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000	Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831600	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		35832700	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von PWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge		29.087,03	8.800	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3		anteilige Personalaufwendungen		247.399,41	215.150	397.650	454.550	476.950	494.050	503.900
		40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	201.032,49	175.950	323.550	369.700	388.150	402.300	410.600
		40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.516,62	6.300	11.700	13.400	14.050	14.600	14.900
		40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	38.485,25	32.900	62.400	71.450	74.750	77.150	78.400
		40390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	365,05	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		110.159,92	206.500	200.100	196.850	197.850	197.850	197.850

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111205	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften, Bürgerschaftliche Beteiligung

Medienreferent/-in/
Interkommunale Beziehungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		42530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	515,00	0	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		42530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	0,00	0	500	250	250	250	250
		42540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	940,10	900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100	100
		42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -Aus- und Fortbildung, Umschulung	538,00	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -sonstige Sachausgaben-	79,80	500	500	500	500	500	500
		42710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Anwendersoftware Supports	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710400	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ausstellungen	4.851,22	28.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		42710410	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kulturelle Zwecke, Ehrungen. Repräsentationen-	52.542,43	90.100	71.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		42710411	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen nur für Bürgerbeteiligung Erläuterungen: 2021/2022 54,5 T€ Bürgerbeteiligung lt. Satzung zuzügl. 25,0 T€ Öffentlichkeitsarbeit f. Bürgerbeteiligung	50.693,37	84.900	79.500	79.500	80.500	80.500	80.500
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		21,20	6.700	3.100	100	100	0	0
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	6.700	3.100	100	100	0	0
		47110011	AfA auf Immaterielle VG - Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110702	AfA auf sonstige Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217600	Aufwand für EWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217611	Abschreibungskonto AA 911	21,20	0	0	0	0	0	0
		47227700	Aufwand für PWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		9.598,28	60.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		43170000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	9.598,28	60.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		43180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		55.062,99	60.100	70.700	70.700	70.700	70.700	70.900

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111205	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften, Bürgerschaftliche Beteiligung

Medienreferent/-in/
Interkommunale Beziehungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		44290010	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge- Erläuterungen: Föderverein HS Görlitz/Zittau 1,50 T€ Bautzen Komitee 0,05 T€ DEKRA 0,10 T€ Tourismusverein OL/NS 0,65 T€ KGST 2,90 T€ SSG 35,30 T€	30.054,02	31.000	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
		44310020	Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	613,35	800	600	600	600	600	800
		44310030	Geschäftsaufwendungen -Post- und Fernmeldegebühren-	1.079,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44310040	Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	46,46	0	0	0	0	0	0
		44310050	Geschäftsaufwendungen -öffentliche Bekanntmachungen-	22.413,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		44310060	Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	250,06	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		44310080	Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	605,30	800	900	900	900	900	900
		44570000	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		422.241,80	548.450	696.550	747.200	770.600	787.600	797.650
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		-393.154,77	-539.650	-693.050	-745.700	-769.100	-786.100	-796.150
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
		38110000	Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		4.056,80	16.850	19.100	19.550	20.150	20.600	20.950
		48110010	Interne Leistungsbeziehungen -Allgemeine Leistungen-	0,00	14.700	16.900	17.350	17.950	18.400	18.750
		48110030	Interne Leistungsbeziehungen -Kopierstelle-	4.056,80	2.150	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		-4.056,80	-16.850	-19.100	-19.550	-20.150	-20.600	-20.950
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-397.211,57	-556.500	-712.150	-765.250	-789.250	-806.700	-817.100

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111206	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	Leiter/-in Justiziariat

Produktbeschreibung

Produkt	111206	Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Produktbeschreibung

- Vorbereitung, Einleitung und Durchführung von Gerichtsverfahren

- Vertrags- und Normenkontrolle in der Verwaltung

- Rechtsberatung der Fachämter

- bei Notwendigkeit Übergabe von Rechtsstreitigkeiten an Rechtsanwälte

- Erstellen von Kostenfestsetzungsanträgen und Prüfung von Kostennoten

- Versicherungsschutz

Zielgruppe

Verwaltung, Bürger, externe Behörden und Anwälte

Ziele

Sicherheit in Rechtsentscheidungen, Sicherung einer ordnungsgemäßen Rechtsanwendung im jeweiligen Verwaltungsbereich, Durchsetzung berechtigter und Abwehr unberechtigter Ansprüche, umfassender Versicherungsschutz für die gesamte Verwaltung und deren Vermögenswerte

Gesetzliche Grundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, interne Dienstanweisungen

Amt

Dezernat I - Oberbürgermeister/-in / Justiziariat

Produktart

Externes Produkt, Internes Produkt

Auftragsart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Unterstützung in rechtlichen und rechtspolitischen Fragen, Prüfung der Rechtsmäßigkeit von Ortsrechts- und Kommunalangelegenheiten, Dokumentation des Kommunalrechts, Allgemeine Rechtsberatung und Vertretung vor den Gerichten, Versicherungsverwaltung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111206	Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Leiter/-in Justiziariat

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-737,69	0	0	0	0	0	0
		33110000	Verwaltungsgebühren	-737,69	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		46,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610010	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -speziell-	46,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		903,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich	903,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge		12.608,72	0	0	0	0	0	0
		35820000	Auflösung von Rückstellungen	12.608,72	0	0	0	0	0	0
		35830000	Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000	Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831600	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		35832700	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von PWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge		12.821,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3		anteilige Personalaufwendungen		385.299,87	364.200	460.200	465.750	480.550	493.200	502.400
		40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	317.163,93	302.050	377.900	382.850	395.800	407.000	415.450
		40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.897,09	10.900	14.100	14.300	14.850	15.300	15.650
		40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	56.238,85	51.250	68.200	68.600	69.900	70.900	71.300
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		900,87	2.000	2.000	1.950	1.950	1.950	1.950
		42530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	0,00	150	150	100	100	100	100
		42530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
		42531111	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111206	Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Leiter/-in Justiziariat

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100	100
		42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -Aus- und Fortbildung, Umschulung	498,30	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
		42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -sonstige Sachausgaben-	402,57	400	400	400	400	400	400
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		33.585,90	0	0	0	0	0	0
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217600	Aufwand für EWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217611	Abschreibungskonto AA 911	33.585,90	0	0	0	0	0	0
		47227700	Aufwand für PWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		35.568,01	91.350	91.350	91.350	91.350	91.350	91.350
		44310020	Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	12.945,70	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
		44310030	Geschäftsaufwendungen -Post- und Fernmeldegebühren-	451,89	450	450	450	450	450	450
		44310040	Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	43,00	50	50	50	50	50	50
		44310060	Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	570,20	900	900	900	900	900	900
		44310080	Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	393,01	400	400	400	400	400	400
		44310100	Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-,Gerichts-u. ähnliche Kosten	21.164,21	76.650	76.650	76.650	76.650	76.650	76.650
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		455.354,65	457.550	553.550	559.050	573.850	586.500	595.700
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		-442.533,48	-455.050	-551.050	-556.550	-571.350	-584.000	-593.200
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
		38110000	Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		39,49	0	50	50	50	50	50
		48110010	Interne Leistungsbeziehungen -Allgemeine Leistungen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		48110030	Interne Leistungsbeziehungen -Kopierstelle-	39,49	0	50	50	50	50	50
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		-39,49	0	-50	-50	-50	-50	-50
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-442.572,97	-455.050	-551.100	-556.600	-571.400	-584.050	-593.250

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111207	Versicherungsangelegenheiten	SB Versicherungen

Produktbeschreibung

Produkt	111207	Versicherungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

- Aktualisierung und Überwachung des Versicherungsbestandes

- Planung und Überwachung des Versicherungshaushaltes

- Prämienanweisung und Aufteilung dieser durch Veranlassung entsprechender Umbuchungen auf Fachämter

- Bearbeitung von Schadensfällen

Zielgruppe	Ziele
Verwaltung, Bürger, externe Behörden und Anwälte	Umfassender Versicherungsschutz für die gesamte Verwaltung und deren Vermögenswerte und gegen Schadensersatzansprüche von Dritten
Gesetzliche Grundlage	**Amt**
Versicherungsvertragsgesetz, Allgemeine Versicherungsbedingungen	Dezernat I - Oberbürgermeister/-in / Justiziariat
Produktart	**Auftragsart**
Externes Produkt, Internes Produkt	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Ansprechpartner für versicherungstechnische Fragen. Vorabprüfung, ob im Schadensfall entsprechender Versicherungsschutz besteht.

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111207	Versicherungsangelegenheiten SB Versicherungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.153,99	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.153,99	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.509,47	26.650	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		34820000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/GV	24.871,34	23.300	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
		34850000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen/Beteiligungen/Sond ervermögen	3.638,13	3.350	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000	Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000	Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge		31.663,46	26.650	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
3		anteilige Personalaufwendungen		38.582,27	41.600	39.300	41.550	42.600	50.800	53.200
		40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.383,26	34.000	31.950	33.800	34.650	41.300	43.250
		40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.127,85	1.150	1.150	1.200	1.250	1.500	1.550
		40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.071,16	6.450	6.200	6.550	6.700	8.000	8.400
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	400	350	400	400	400	400
		42530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	0,00	50	0	50	50	50	50
		42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100	100
		42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	250	250	250	250	250	250
		42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -sonstige Sachausgaben-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111207	Versicherungsangelegenheiten SB Versicherungen

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		47211000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	89.520,77	78.400	90.550	90.550	90.550	90.550	90.550
		44310020 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	0,00	100	100	100	100	100	100
		44310030 Geschäftsaufwendungen -Post- und Fernmeldegebühren-	21,36	50	50	50	50	50	50
		44310040 Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	8,20	0	0	0	0	0	0
		44310060 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	491,42	300	300	300	300	300	300
		44310080 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	104,42	100	100	100	100	100	100
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	88.895,37	77.850	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	128.103,04	120.400	130.200	132.500	133.550	141.750	144.150
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-96.439,58	-93.750	-96.200	-98.500	-99.550	-107.750	-110.150
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-96.439,58	-93.750	-96.200	-98.500	-99.550	-107.750	-110.150

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111301	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	Amtsleiter/-in

Produktbeschreibung

Produkt	111301	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung

Produktbeschreibung

- Aufstellung Haushalts- bzw. Nachtragsplan sowie Haushalts- bzw. Nachtragssatzung
- Aufstellung mittelfristiger Finanzplanung
- Festlegung von Bewirtschaftungsregeln
- Bewirtschaftung von Erträgen, Einzahlungen, Aufwendungen und Auszahlungen gemäß FAG und GFRG
- Erstellung von Finanzstatistiken
- Zuständigkeit für alle Belange der Stadt als Steuerschuldner
- Mitwirkung bei Gebühren- und Entgeltkalkulationen
- Information der politischen Gremien

Zielgruppe

Stadtrat, Ausschüsse, Verwaltung, Aufsichtsbehörde, Bürger

Ziele

Erlass der Haushalts- bzw- Nachtragssatzung,
Aufstellung der Jahresrechnung
Information der Führungsspitze

Gesetzliche Grundlage

SächsGemO, SächsLKrO, SächsKomHVO,
SächsKomKBVO, SächsEigBG, SächsEigBVO, SächsKomZG, SächsFAG, GFRG, GFRGDVO,
VwV KomHSys, VwV Kommunale Haushaltswirtschaft, Hauptsatzung,

Amt

Amt für Stadtfinanzen

Produktart

Internes Produkt, Externes Produkt

Auftragsart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

- Kommunale Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung
  einschließlich Haushaltsentwurf
- Steuerung und Überwachung des Haushaltsvollzuges
- Erstellung der Jahresrechnung
- Bereitstellung eines zentralen Berichtswesens

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111301	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung

Amtsleiter/-in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		34840010 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen -ATZ von Agentur für Arbeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		36910000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000 Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000 Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	567.978,83	595.700	550.850	574.500	589.950	603.850	621.500
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	462.926,93	488.950	448.700	468.250	481.150	492.750	507.450
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.051,20	17.500	16.250	16.950	17.450	17.900	18.450
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	88.000,70	89.250	85.900	89.300	91.350	93.200	95.600
		40710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.622,98	66.500	70.800	68.150	68.150	68.150	68.150
		42530000 Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	1.255,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		42530001 Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	4.315,95	0	0	0	0	0	0
		42530020 im Zsh. mit Anwendersoftware Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42540000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens Erläuterungen: Anwendersoftware Wartungsverträge H+H	28.683,86	35.000	37.300	36.650	36.650	36.650	36.650

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111301	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung

Amtsleiter/-in

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.000	0	0	0	0
		42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -sonstige Sachausgaben-	10.367,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		42710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Anwendersoftware Supports Erläuterungen: Anwendersoftware Supports H+H	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Grundmaterial, Verbrauchsmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	1.050	19.050	12.450	11.250	7.100	5.950
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	1.050	19.050	12.450	11.250	7.100	5.950
		47110011	AfA auf Immaterielle VG - Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110701	AfA auf IT-Technik	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110702	AfA auf sonstige Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		6.204,71	7.100	24.600	24.600	14.600	14.600	14.600
		44310020	Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	1.670,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44310030	Geschäftsaufwendungen -Post- und Fernmeldegebühren-	953,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44310040	Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	77,99	100	100	100	100	100	100
		44310050	Geschäftsaufwendungen -öffentliche Bekanntmachungen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		44310060	Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	1.960,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44310080	Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	1.246,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44310090	Geschäftsaufwendungen -sonstige-	296,50	0	0	0	0	0	0
		44310100	Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-,Gerichts-u. ähnliche Kosten Erläuterungen: darunter: 2021/2022: 10,0 T€ Steuerberater Stadthalle gemäß STR/0116/19-24	0,00	0	17.500	17.500	7.500	7.500	7.500
		44820000	Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		618.806,52	670.350	665.300	679.700	683.950	693.700	710.200
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		-618.806,52	-670.350	-665.300	-679.700	-683.950	-693.700	-710.200
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
		38110000	Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		45,84	200	100	100	100	100	100

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111301	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung

Amtsleiter/-in

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		48110030 Interne Leistungsbeziehungen -Kopierstelle-	45,84	200	100	100	100	100	100
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-45,84	-200	-100	-100	-100	-100	-100
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-618.852,36	-670.550	-665.400	-679.800	-684.050	-693.800	-710.300

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111302	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung	SGL/-in

Produktbeschreibung

Produkt	111302	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung

Produktbeschreibung

- Bearbeitung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs
- Buchführung (Sach- u. Personenkonten, Zeitbuch u. Hauptbuch) und Belegarchivierung
- Annahme, Verwahrung und Ausgabe von Gegenständen des Verwahrgelasses
- Durchführung des Mahnwesens und Überwachung von Mahnsperren
- Erhebung und Festsetzung von Nebenforderungen
- Beitreibung eigener öffentl.-rechtl. Forderungen sowie Amtshilfeersuchen Dritter
- Beantragung von Zwangsversteigerungen und Zwangssicherungshypotheken
- Forderungsanmeldungen zu Insolvenzverfahren
- Einleitung des gerichtlichen Mahnverfahrens und der Zwangsvollstreckung bei privatrechtl. Forderungen
- Entscheidung zur einstweiligen Einstellung von Vollstreckungsmaßnahmen
- Erstellung gesetzlich vorgeschriebener Abschlüsse und Statistiken sowie der Forderungsbewertung
- Erledigung von Kassengeschäften für Dritte (fremde Kassengeschäfte)
- Vorschlag zur Niederschlagung von Forderungen und Buchung der Niederschlagung

Zielgruppe

interne Verwaltung, Bürger (Zahlungsempfänger und -pflichtige, Schuldner), Gerichte, öffentlich-rechtliche Körperschaften und weitere Dritte

Ziele

Ordnungsgemäße Abwicklung des Kassen- und Rechnungswesens sowie der Beitreibung, zeitnaher Forderungseinzug

Gesetzliche Grundlage

GG, SächsGemO, SächsKomKBVO, SächsKomHVO, VwV KomHSys, SächsVwVG, ZVG, InsO, ZPO, SächsKAG, AO, GrStG, GewStG, BGB, VwVfG, VwGO, OwiG, Satzungen, AGA, Dienstanweisungen, Beschlüsse

Amt

Amt für Stadtfinanzen / SG Steuern- und Kassenverwaltung

Produktart

Externes Produkt, Internes Produkt

Auftragsart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs, Führung der Personen- und Sachkonten, Verwaltung des Verwahrgelasses, Beitreibung öffentlich-rechtlicher Forderungen und Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Forderungen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111302	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung SGL/-in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
		32120000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.832,79	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33110000	Verwaltungsgebühren	2.832,79	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		229,78	0	0	0	0	0	0
		34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129,78	0	0	0	0	0	0
		34610011	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -alte Abgabearten Abfallgebühren PK nur Produkt 111302-	100,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.445,74	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34810090	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - Landesjustizkasse Entschädigungen -	0,00	0	0	0	0	0	0
		34840010	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen -ATZ von Agentur für Arbeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		34880000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich	19.445,74	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge		450.573,89	171.700	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
		35610000	Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
		35620000	Säumniszuschläge	430.245,31	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		35620010	Säumniszuschläge -speziell-	46,61	200	0	0	0	0	0
		35620020	Säumniszuschläge -Bescheide für Nebenforderungen-	18.036,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35830000	Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000	Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831061	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen -Kübelgebühr-	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831062	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen -Nebenforderungen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831600	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		35832700	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von PWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		35910000	Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.245,20	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	=	anteilige ordentliche Erträge		473.082,20	181.700	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111302	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung SGL/-in

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
3		anteilige Personalaufwendungen		776.979,38	786.300	803.750	861.400	884.650	912.300	932.500
		40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	19.045,32	20.050	20.450	20.850	21.750	22.200	22.650
		40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	605.623,47	616.600	627.350	673.250	691.100	713.350	729.450
		40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.884,40	10.650	10.800	11.000	11.450	11.650	11.850
		40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	22.431,58	21.450	22.600	24.250	24.900	25.700	26.250
		40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	117.994,61	117.550	122.550	132.050	135.450	139.400	142.300
		40710000	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.384,57	10.400	11.750	11.150	11.150	11.150	11.150
		42530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	0,00	700	0	0	0	0	0
		42530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	707,18	0	700	700	700	700	700
		42530020	im Zsh. mit Anwendersoftware Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens Erläuterungen: H&H Softwarepflege 6,78 T€ SFIRM 0,12 T€	6.637,39	6.750	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzbekleidung-	40,00	150	150	150	150	150	150
		42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	1.000	400	400	400	400
		42710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Anwendersoftware Supports	0,00	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		588.260,20	100	0	0	0	0	0
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
		47110011	AfA auf Immaterielle VG - Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110701	AfA auf IT-Technik	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110702	AfA auf sonstige Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217061	Aufwand für EWB auf Forderungen -befristete NS -Kübelgebühr-	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217062	Aufwand für EWB auf Forderungen -befristete NS -Nebenforderungen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217161	Aufwand für EWB auf Forderungen -unbefristete NS -Kübelgebühr-	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217162	Aufwand für EWB auf Forderungen -unbefristete NS -Nebenforderungen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217261	Aufwand für EWB auf Forderungen -Erlass -Kübelgebühr-	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217262	Aufwand für EWB auf Forderungen -Erlass -Nebenforderungen-	351.596,49	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111302	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung SGL/-in

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		47217362	Aufwand für EWB auf Forderungen -Forderungsverzicht - Nebenforderungen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217600	Aufwand für EWB von Forderungen SK	1.330,51	0	0	0	0	0	0
		47217611	Abschreibungskonto AA 911	235.333,20	0	0	0	0	0	0
		47227700	Aufwand für PWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		51.002,75	50.200	57.850	57.150	57.150	57.150	57.150
		44290010	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge- Erläuterungen: Verband der Kassenverwalter	50,00	50	100	100	100	100	100
		44310000	Geschäftsaufwendungen -Vordrucke-	1.156,87	800	800	800	800	800	800
		44310020	Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	503,70	800	1.500	800	800	800	800
		44310030	Geschäftsaufwendungen -Post- und Fernmeldegebühren-	18.248,81	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		44310040	Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	131,65	150	150	150	150	150	150
		44310060	Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	1.879,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44310080	Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	2.375,69	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44310090	Geschäftsaufwendungen -sonstige-	6.725,47	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		44310100	Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-,Gerichts-u. ähnliche Kosten	1.316,53	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
		44310110	Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-,Gerichts-u. ähnliche Kosten speziell-	11.633,44	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		44510000	Erstattungen an Land	6.981,24	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		1.423.626,90	847.000	873.350	929.700	952.950	980.600	1.000.800
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		-950.544,70	-665.300	-689.350	-745.700	-768.950	-796.600	-816.800
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
		38110000	Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		684,86	950	700	700	700	700	700
		48110010	Interne Leistungsbeziehungen -Allgemeine Leistungen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		48110030	Interne Leistungsbeziehungen -Kopierstelle-	684,86	950	700	700	700	700	700
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		-684,86	-950	-700	-700	-700	-700	-700
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-951.229,56	-666.250	-690.050	-746.400	-769.650	-797.300	-817.500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111303	Vermögens- und Schuldenverwaltung	Amtsleiter/-in

Produktbeschreibung

Produkt	111303	Vermögens- und Schuldenverwaltung

Produktbeschreibung

- Zins- und Tilgungsrechnung für Haushalts- und Finanzpläne
- Ausschreibung von Kreditfinanzierungen
- Variantenberechnung bezüglich Kreditfinanzierung
- Betreuung von Kreditverträgen
- Betreuung und Kontrolle von Bürgschaften
- Verwaltung von Geldanlagen
- Erstellung von Statistiken
- Aufstellung der Vermögensrechnung
- Anlagenbuchhaltung

Zielgruppe

Verwaltung, Stadtrat, Ausschüsse, Aufsichtsbehörde

Ziele

- hinreichende Sicherheit von Geldanlagen mit Erwirtschaftung eines angemessenen Ertrages
- termingerechte und zinsgünstige Rückzahlung/Umschuldung von Krediten
- Senkung der Verschuldung
- niedrige Pro-Kopf-Verschuldung
- vollständige Erfassung des Anlagevermögens

Gesetzliche Grundlage

SächsGemO, SächsLKrO, SächsKomHVO

SächsKomKBVO, SächsFAG, VwV KomHSys, VwV Kommunale Haushaltswirtschaft, Hauptsatzung, Dienstanweisungen

Amt

Amt für Stadtfinanzen

Produktart

Internes Produkt

Auftragsart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

- Steuerung und Überwachung von Finanzvermögenswerten sowie von Kreditverbindlichkeiten
- Liquiditäts- und Schuldenmanagement
- Führung der Anlagenbuchhaltung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111303	Vermögens- und Schuldenverwaltung

Amtsleiter/-in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000	Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000	Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen		155.749,08	148.250	262.950	464.400	481.650	508.600	521.000
		40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	126.531,04	121.100	213.650	377.250	391.350	413.250	423.400
		40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.641,08	4.200	7.700	13.600	14.100	14.900	15.250
		40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	24.576,96	22.950	41.600	73.550	76.200	80.450	82.350
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7,09	0	6.000	2.000	0	0	0
		42410050	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Feuer-und Gebäudeversicherung	7,09	0	0	0	0	0	0
		42530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	6.000	2.000	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110702	AfA auf sonstige Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111303	Vermögens- und Schuldenverwaltung

Amtsleiter/-in

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		191,44	300	2.200	2.200	1.200	1.200	1.200
		44310020	Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	0,00	0	0	0	0	0	0
		44310030	Geschäftsaufwendungen -Post- und Fernmeldegebühren-	163,82	200	200	200	200	200	200
		44310040	Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	14,12	0	0	0	0	0	0
		44310060	Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	13,50	0	1.500	1.500	500	500	500
		44310080	Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	0,00	100	500	500	500	500	500
		44310090	Geschäftsaufwendungen -sonstige-	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		155.947,61	148.550	271.150	468.600	482.850	509.800	522.200
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		-155.947,61	-148.550	-271.150	-468.600	-482.850	-509.800	-522.200
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
		48110030	Interne Leistungsbeziehungen -Kopierstelle-	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-155.947,61	-148.550	-271.150	-468.600	-482.850	-509.800	-522.200

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111304	Verwaltung von Steuern und Abgaben	SGL/-in

Produktbeschreibung

Produkt	111304	Verwaltung von Steuern und Abgaben

Produktbeschreibung

- Erfassung u. Veranlagung Pflichtiger zu Steuern/Abgaben, Festsetzung durch Steuerbescheide oder öffentliche Bekanntmachung
- Erarbeitung von Satzungen und Vorschläge im Rahmen des Steuerfindungsrechts
- Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden sowie Leistungsgeboten
- Inhaltliche Entscheidung über Stundung, Niederschlagung, Erlass und Aussetzung der Vollziehung und weitere Billigkeitsmaßnahmen
- Feststellung und Einleitung der Verfolgung von Steuerordnungswidrigkeiten und -straftaten
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Bewertungs- u. Festsetzungsverfahren der Finanzämter
- Widerspruchsbescheide erteilen und Beteiligung an Gerichtsverfahren

Zielgruppe	Ziele
Steuerpflichtige, Stadt, Stadtrat	gesetzeskonforme Erzielung optimaler Einnahmen und Sicherung der Steueransprüche
Gesetzliche Grundlage	**Amt**
GG, SächsGemO, SächsKAG, AO, FVG, GrStG, GewStG, BGB, HGB, VwVfG, VwGO, VwZG, (Abgaben-)Satzungen, AGA, Dienstanweisungen, Beschlüsse	Amt für Stadtfinanzen / SG Steuern- und Kassenverwaltung
Produktart	**Auftragsart**
Externes Produkt	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Real-, Verbrauch- und Aufwandsteuern sowie weiterer Abgaben, Erarbeitung von Satzungen, Veranlagung, Erhebung und Festsetzung der Abgaben inkl. Nebenforderungen sowie Prüfung von Billigkeitsmaßnahmen, Zinsberechnungen bei Abgaben, Haftungen und Duldungen, Veranlagung in Personenkonten

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111304	Verwaltung von Steuern und Abgaben SGL/-in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.129,51	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		33110000	Verwaltungsgebühren	2.129,51	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
		34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge		8.518,32	3.500	8.250	5.050	4.150	3.500	3.500
		35610000	Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
		35620000	Säumniszuschläge	3.440,14	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		35620010	Säumniszuschläge -speziell-	5.078,18	0	4.750	1.550	650	0	0
		35830000	Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000	Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831062	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen -Nebenforderungen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831600	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		35832700	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von PWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge		10.647,83	4.800	9.550	6.350	5.450	4.800	4.800
3		anteilige Personalaufwendungen		401.373,10	433.450	463.300	487.200	503.250	515.150	526.200
		40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	28.568,04	30.100	30.650	31.250	32.650	33.300	33.950
		40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	288.151,45	316.250	338.300	357.050	368.450	377.300	385.500
		40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17.826,60	15.950	16.200	16.500	17.150	17.500	17.800
		40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.972,54	10.950	12.200	12.850	13.250	13.600	13.900
		40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	55.854,47	60.200	65.950	69.550	71.750	73.450	75.050
		40710000	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		798,63	600	3.400	4.050	3.450	3.450	3.450

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111304	Verwaltung von Steuern und Abgaben SGL/-in

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		42530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	0,00	200	0	0	0	0	0
		42530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	111,23	0	200	200	200	200	200
		42540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens Erläuterungen: Softwarepflege E-Messbescheide Grund- und Gewerbesteuer	0,00	0	700	1.350	1.350	1.350	1.350
		42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -Aus- und Fortbildung, Umschulung	687,40	400	1.000	1.000	400	400	400
		42710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Anwendersoftware Supports	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		3.431,24	200	100	100	100	100	100
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	200	100	100	100	100	100
		47110702	AfA auf sonstige Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	1.168,00	0	0	0	0	0	0
		47217062	Aufwand für EWB auf Forderungen -befristete NS -Nebenforderungen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217162	Aufwand für EWB auf Forderungen -unbefristete NS -Nebenforderungen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217262	Aufwand für EWB auf Forderungen -Erlass -Nebenforderungen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217362	Aufwand für EWB auf Forderungen -Forderungsverzicht -Nebenforderungen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217600	Aufwand für EWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217611	Abschreibungskonto AA 911	2.263,24	0	0	0	0	0	0
		47227700	Aufwand für PWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		12.319,08	11.300	36.000	14.300	14.300	14.300	14.300
		44310000	Geschäftsaufwendungen -Vordrucke-	0,00	0	0	0	0	0	0
		44310020	Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	529,60	700	1.700	700	700	700	700
		44310030	Geschäftsaufwendungen -Post- und Fernmeldegebühren-	10.523,52	8.500	29.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		44310040	Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	70,61	100	100	100	100	100	100
		44310060	Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	175,06	300	300	300	300	300	300
		44310080	Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	984,29	1.500	4.700	1.500	1.500	1.500	1.500
		44310100	Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-,Gerichts-u. ähnliche Kosten	36,00	200	200	200	200	200	200
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		417.922,05	445.550	502.800	505.650	521.100	533.000	544.050
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		-407.274,22	-440.750	-493.250	-499.300	-515.650	-528.200	-539.250
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
		38110000	Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	100	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111304	Verwaltung von Steuern und Abgaben SGL/-in

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		48110000	Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		48110030	Interne Leistungsbeziehungen -Kopierstelle-	0,00	100	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		0,00	-100	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-407.274,22	-440.850	-493.250	-499.300	-515.650	-528.200	-539.250

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111305	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung	Amtsleiter/-in

Produktbeschreibung

Produkt	111305	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung

Produktbeschreibung

Weisungsfreie Pflichtaufgaben:

- Erwerb und Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden im Zusammenhang mit der Erfüllung von Pflichtaufgaben (zum Beispiel: Straßengrundstücke gemäß Verkehrsflächenbereinigungsgesetz)
- Erteilung von Negativattesten gemäß BauGB

Freiwillige Aufgaben:

- Erwerb und Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, grundstücksgleichen Rechten und öffentl. Flächen
- Führung der Liegenschafts- und Grundstücksdatenbank/ Registratur
- Mieten und Pachten für Garagen und Kleingärten
- Vertrags- und Normenkontrolle
- Geodatenmanagement

Im Produkt werden Dienstleistungen für sämtliche Fachbereiche erbracht, die sich u.a. aus dem § 89 der SächsGemO ergeben. Die Aufschlüsselung nach freiwilligen Aufgaben und nach weisungsfreien Pflichtaufgaben ist abhängig von der inhaltlichen Nutzung der Liegenschaften/Objekte und ist bei nachfolgend aufgeführten Leistungen nicht eindeutig zuordenbar:

- Betreibung und Bewirtschaftung von kommunalen Gebäuden über den gesamten Lebenszyklus sowie von Liegenschaften
- Durchführung von energiewirtschaftlichen Maßnahmen
- Wahrnehmung von Eigentümerrechten
- Verwaltung von Erbbaurechten
- Überwachung und Optimierung von Betriebskosten
- Planung, Abrechnung und Kontrolle der Bewirtschaftungskosten (wie z. B. Medien, Reinigung, etc.)
- Betriebskostenumlagen nach der 2. Betriebskostenverordnung
- Unterstützung in rechtlichen und rechtspolitischen Fragen
- Vorbereitung, Einleitung und Durchführung von Gerichtsverfahren

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111305	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung	Amtsleiter/-in

Produkt	111305	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung

Zielgruppe

Gesamte Verwaltung, Mieter/Pächter/Nutzer, Käufer und Verkäufer, Bürger, Ingenieurbüros, Firmen

Ziele

- Bereitstellung, Betreibung und Bewirtschaftung von Liegenschaften im Rahmen gesetzlicher Vorschriften unter dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit
- Funktionsfähigkeit und Sicherheit von Gebäuden, bebauten und unbebauten Grundstücken
- Optimierung der Bewirtschaftungskosten
- Einhaltung von gesetzlichen Fristen (z. B. Vorkaufsrecht, Vergabe)
- Durchführung eines vorbeugenden Beschwerdemanagements mit dem Ziel der Minimierung von Widersprüchen
- Termingerechte Vorlage von Akten und Vorgängen

Gesetzliche Grundlage

SächsGemO, KomHVO, BauGB, VOB, VOL, HOAI, VZOG, GBBerG, BGB, Dienstanweisungen,

2. Betriebskostenverordnung

Amt

Bau- und Liegenschaftsamt

SG Verwaltung, Bau- und Liegenschaftsamt

SG Finanzverwaltung/Controlling

Produktart

Externes Produkt, Internes Produkt

Auftragsart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe

Kennzahlen

entsprechend der KGSt (Bericht aus der Vergleichsarbeit Nr.2/2009)
zum Beispiel:
- Bewirtschaftungskosten pro qm BGF/jährlich
- Betriebskosten pro qm BGF/jährlich
- Gebäudereinigungskosten pro qm BGF/jährlich
- Anzahl der städtischen Gebäude/jährlich
- Anzahl der Flurstücke/jährlich
- Höhe der Betriebskosten für städtische Liegenschaften/jährlich
- Anzahl der Widersprüche/jährlich
- Anzahl der behandelten Verträge und Vorkaufsrechte/jährlich
- Höhe der Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung/jährlich
- Höhe der Investitionen/jährlich

Kurzbeschreibung

Betriebswirtschaftliches. technisches, energiebezogenes und strategisches Liegenschafsmanagement.
Bereitstellung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden, Kindertageseinrichtungen, Sportstätten, Kultureinrichtungen, Feuerwehrobjekten, Sozial- und Gemeindeobjekten sowie allgemeinen Liegenschaften (z.B. Garagen, landwirtschaftliche Flächen, etc.) - außer Verwaltungsgebäude.
Durchführung der allgemeinen Liegenschaftsverwaltung.

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111305	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung

Amtsleiter/-in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		2.638.984,90	745.500	767.650	708.600	707.800	701.900	790.850
		31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		31409000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	753.328,27	0	0	0	0	0	0
		31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31419000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.773.793,20	0	0	0	0	0	0
		31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		31429000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		31450000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen/Beteiligungen/Sond ervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		31470010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen -speziell-	0,00	0	0	0	0	0	0
		31479000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	259,61	0	0	0	0	0	0
		31479010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen -speziell-	38.793,82	0	0	0	0	0	0
		31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
		31489000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	72.810,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	745.500	767.650	708.600	707.800	701.900	790.850
		31610010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		31611010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31611210	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Anschubfinanzierung zur Kreisgebietsneugliederung gemäß § 26 SächsKrGebNG	0,00	0	0	0	0	0	0
		31611810	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land speziell 1	0,00	0	0	0	0	0	0
		31612010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		31617010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0	0
		31618010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v. übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0,00	745.500	767.650	708.600	707.800	701.900	790.850
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	745.500	767.650	708.600	707.800	701.900	790.850
		31610010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		31611010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31611210	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Anschubfinanzierung zur Kreisgebietsneugliederung gemäß § 26 SächsKrGebNG	0,00	0	0	0	0	0	0
		31611810	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land speziell 1	0,00	0	0	0	0	0	0
		31612010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		31617010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111305	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung

Amtsleiter/-in

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		31618010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v. übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.726,98	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		33110010	Verwaltungsgebühren nur Produkt 111305	15.167,14	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.559,84	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.202.122,74	997.900	986.550	940.550	892.550	892.550	892.550
		34110000	Mieten und Pachten ohne PK	30.830,83	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34110001	Mieten und Pachten ohne PK -speziell-	3.280,77	0	0	0	0	0	0
		34110010	Mieten und Pachten mit PK nur Produkt 111305 Abgabeart 321	0,00	0	0	0	0	0	0
		34110020	Mieten und Pachten mit PK nur Produkt 111305 Abgabeart 247	0,00	0	0	0	0	0	0
		34110030	Mieten und Pachten mit PK nur Produkt 111305 Abgabeart 230	988.586,80	936.350	935.000	889.000	841.000	841.000	841.000
		34110031	Mieten und Pachten nur Produkt 111305 Ertrag aus Betriebskosten Abgabeart 322	132.988,71	0	0	0	0	0	0
		34110040	Mieten und Pachten mit PK nur Produkt 111305 Abgabeart 304	5.040,00	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
		34110041	Mieten und Pachten nur Produkt 111305 Ertrag aus Betriebskosten Abgabeart 326	0,00	0	0	0	0	0	0
		34110300	Mieten und Pachten -kurzfristige Vermietung-	33.140,63	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		34110990	Mieten und Pachten (alte Abgabearten) nur Produkt 111305 Abgabeart 233	0,00	0	0	0	0	0	0
		34210000	Verkauf	181,10	0	0	0	0	0	0
		34210871	Verkauf 19% USt. Strom	0,00	0	0	0	0	0	0
		34310000	Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	2.017,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.056,11	0	0	0	0	0	0
		34610009	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -speziell 1-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.756,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34810090	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - Landesjustizkasse Entschädigungen -	0,00	0	0	0	0	0	0
		34870000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.535,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34880000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich	5.220,55	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
		36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0	0
		36910000	Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		-1.797,85	0	0	0	0	0	0
		37110000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		37210020	Bestandsveränderungen (aus Vorrauszahlung Betriebskosten)	-1.797,85	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000	Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000	Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831003	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen -Miete oder Pacht Kto. 34110030-	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831099	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen -Miete oder Pacht Kto. 34110990-	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111305	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung

Amtsleiter/-in

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		35831600	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		35832700	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von PWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		35910000	Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		35910001	Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit - Erträge aus SEB-	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge		3.863.792,94	1.768.400	1.778.200	1.673.150	1.624.350	1.618.450	1.707.400
3		anteilige Personalaufwendungen		684.533,17	729.100	729.850	741.650	765.700	781.750	813.850
		40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	17.015,28	19.050	19.800	20.200	20.600	21.050	22.150
		40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	535.312,85	572.450	568.850	578.150	597.500	610.200	635.150
		40120010	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Aktivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		40120030	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer -Doppik-	0,00	0	0	0	0	0	0
		40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.913,30	9.900	10.250	10.450	10.650	10.850	11.400
		40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	20.323,06	20.200	20.550	20.900	21.600	22.100	23.000
		40220010	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Aktivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		40220030	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Doppik-	0,00	0	0	0	0	0	0
		40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	102.968,68	107.500	110.400	111.950	115.350	117.550	122.150
		40320010	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - Altersteilzeit Aktivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		40320030	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer -Doppik-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.642.618,28	767.500	658.800	659.450	660.050	660.700	661.350
		42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen-	90.349,57	95.000	65.350	65.350	65.350	65.350	65.350
		42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen- nff. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42110009	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Verwalterkonto WBG	0,00	0	0	0	0	0	0
		42110010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - technische Anlagen-	91.464,48	95.000	77.950	77.950	77.950	77.950	77.950
		42110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlagen- Erläuterungen: u.a. Bewirtschaftung Gewerbegebiet Schlauroth 10,0 T€ Bewirtschaftung ehemaliges Kraftwerksgelände Hagenwerder 29,0 T€	86.437,99	63.100	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
		42119000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Aufwendungen	2.754.814,93	0	0	0	0	0	0
		42119010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	112.623,69	0	0	0	0	0	0
		42210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.635,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		42310000	Mieten und Pachten	211,43	200	200	200	200	200	200

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111305	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung

Amtsleiter/-in

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Grundsteuer und Hausgebühren- Erläuterungen: Anteil Straßenreinigung: 25,0 T€	114.763,08	103.750	114.400	114.400	114.400	114.400	114.400
		42410009	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Verwalterkonto WBG-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42410010	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Heizungskosten-	86.166,17	98.150	102.100	102.100	102.100	102.100	102.100
		42410020	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Reinigung-	160,34	300	300	300	300	300	300
		42410030	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Gebühren und Entgelte für Wasser, Gas und Strombezug	119.763,53	132.400	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500
		42410040	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Bewachungskosten-	36.326,70	34.000	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
		42410050	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Feuer-und Gebäudeversicherung	51.920,80	50.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		42410060	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Vergütung an Reinigungsunternehmen-	52.731,35	52.750	20.350	21.000	21.600	22.250	22.900
		42530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	535,46	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
		42530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	90,71	0	0	0	0	0	0
		42530010	nff. Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42531111	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42539000	ff. Aufwand f. Erwerb von bewegl.Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	47,60	500	500	500	500	500	500
		42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzbekleidung-	53,76	300	300	300	300	300	300
		42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.660,90	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -sonstige Sachausgaben-	686,90	2.600	100	100	100	100	100
		42710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Anwendersoftware Supports	559,03	0	0	0	0	0	0
		42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Grundmaterial, Verbrauchsmittel-	35.613,94	35.250	39.950	39.950	39.950	39.950	39.950
		42710120	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Planungsleistungen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710127	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand Planungsleistungen beauftragt durch Amt 68	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111305	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung

Amtsleiter/-in

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		42710400	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ausstellungen	0,00	250	250	250	250	250	250
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		82.865,52	1.240.450	1.242.400	1.177.200	1.157.550	1.147.600	1.252.600
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	1.240.450	1.242.400	1.177.200	1.157.550	1.147.600	1.252.600
		47110211	AfA auf Gebäude bei bebauten Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten mit Wohnbauten	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110221	AfA auf Gebäude bei bebauten Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten mit sozialen Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110222	AfA auf Außenanlagen u. Aufbauten bei bebauten Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten mit sozialen Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110231	AfA auf Gebäude bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten mit Schulen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110232	AfA auf Außenanlagen u. Aufbauten bei bebauten Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten mit Schulen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110241	AfA auf Gebäude bei bebauten Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten mit Kulturanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110251	AfA auf Gebäude bei bebauten Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten mit Sportanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110252	AfA auf Außenanlagen u. Aufbauten bei bebauten Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten mit Sportanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110271	AfA auf Gebäude bei bebauten Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110291	AfA auf Gebäude bei bebauten Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110292	AfA auf Außenanlagen u. Aufbauten bei bebauten Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110331	AfA auf Infrastrukturvermögen - Stromversorgungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110371	AfA auf Infrastrukturvermögen - Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110381	AfA auf Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege und Plätze	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110611	AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110622	AfA auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110701	AfA auf IT-Technik	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110702	AfA auf sonstige Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217003	Aufwand für EWB auf Forderungen -befristete NS -Miete oder Pacht Kto.34110030-	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217099	Aufwand für EWB auf Forderungen -befristete NS -Miete oder Pacht Kto.34110990-	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217103	Aufwand für EWB auf Forderungen -unbefristete NS -Miete oder Pacht Kto.34110030-	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217199	Aufwand für EWB auf Forderungen -unbefristete NS -Miete oder Pacht Kto.34110990-	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217201	Aufwand für EWB auf Forderungen -Erlass -Miete oder Pacht Kto.34110010-	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111305	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung

Amtsleiter/-in

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		47217202	Aufwand für EWB auf Forderungen -Erlass -Miete oder Pacht Kto.34110020-	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217203	Aufwand für EWB auf Forderungen -Erlass -Miete oder Pacht Kto.34110030-	7.520,40	0	0	0	0	0	0
		47217204	Aufwand für EWB auf Forderungen -Erlass -Miete oder Pacht Kto.34110040-	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217600	Aufwand für EWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217611	Abschreibungskonto AA 911	75.345,12	0	0	0	0	0	0
		47227700	Aufwand für PWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		5.013,02	0	0	0	0	0	0
		45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	5.013,02	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		40.000,00	40.000	31.000	22.000	42.000	12.000	12.000
		43110000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	0	0	0	30.000	0	0
		43120000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		43170000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Erläuterungen: Zuschuss für die Betreibung der Toilettenanlage "Scharfes Eck" 12,0 T€ Zuschuss gemäß der Refinanzierung Pachteinnahmen für die Instandhaltung in städt. Kleingartenanlagen (STR-Beschluss 0223/19-24 Verkauf der Kleingärten) 2021: 19,0 T€ 2022: 10,0 T€ ab 2023: 0 T€	40.000,00	40.000	31.000	22.000	12.000	12.000	12.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		60.460,86	63.000	48.450	48.450	48.450	48.450	48.450
		44310009	Geschäftsaufwendungen -Verwalterkonto WBG -	0,00	0	0	0	0	0	0
		44310020	Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	2.639,71	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		44310030	Geschäftsaufwendungen -Post- und Fernmeldegebühren-	2.159,54	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		44310040	Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	105,78	150	150	150	150	150	150
		44310050	Geschäftsaufwendungen -öffentliche Bekanntmachungen-	0,00	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44310060	Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	1.179,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44310080	Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	1.073,15	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		44310090	Geschäftsaufwendungen -sonstige-	21,82	100	100	100	100	100	100
		44310100	Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-,Gerichts-u. ähnliche Kosten	15.197,87	20.050	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		44500000	Erstattungen an Bund	2.858,13	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		44520010	Erstattungen an Gemeinden/GV -speziell- Erläuterungen: Zuordnung zu Konto 111305.44310100	0,00	4.000	0	0	0	0	0
		44550000	Erstattungen an verbundene Unternehmen/Beteiligungen/Sondervermögen Erläuterungen: Erstattung an KommWohnen Görlitz GmbH für Wohnungsverwaltung Verwaltervertrag einvernehmlich zum 31.12.2020 aufgelöst.	35.225,52	12.800	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111305	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung

Amtsleiter/-in

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		4.515.490,85	2.840.050	2.710.500	2.648.750	2.673.750	2.650.500	2.788.250
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		-651.697,91	-1.071.650	-932.300	-975.600	-1.049.400	-1.032.050	-1.080.850
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	300.100	287.050	295.000	304.800	312.200	318.250
		48110000	Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		48110010	Interne Leistungsbeziehungen -Allgemeine Leistungen-	0,00	4.100	4.750	4.900	5.050	5.150	5.250
		48110020	Interne Leistungsbeziehungen -Gebäude- und liegenschaftliche Leistungen-	0,00	296.000	282.300	290.100	299.750	307.050	313.000
		48110030	Interne Leistungsbeziehungen -Kopierstelle-	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		0,00	-300.100	-287.050	-295.000	-304.800	-312.200	-318.250
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-651.697,91	-1.371.750	-1.219.350	-1.270.600	-1.354.200	-1.344.250	-1.399.100

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111306	Gebäudemanagement, Bauunterhalt, Investitionen	SGL/-in

Produktbeschreibung

Produkt	111306	Gebäudemanagement, Bauunterhalt, Investitionen

Produktbeschreibung

Im Produkt werden Dienstleistungen für sämtliche Fachbereiche erbracht. Die Aufschlüsselung nach freiwilligen Aufgaben und nach weisungsfreien Pflichtaufgaben ist abhängig von der inhaltlichen Nutzung der Liegenschaften/Objekte und ist bei nachfolgend aufgeführten Leistungen nicht eindeutig zuordenbar:

- Betreuung von Hochbaumaßnahmen (Bauherrenfunktion)
- Koordinierung und Entscheidung bei architektonischen, bautechnischen und baurechtlichen Grundsatzfragen der Fachbereiche, Erarbeitung von Entscheidungsvorlagen,
- Flächenmanagement, Inspektion, Wartung und Instandsetzung von baulichen und technischen Anlagen, Wartung und Unterhaltung von Außenanlagen gemäß §89 Abs. 3 SächsGemO
- Realisierung von Neu-/Um-/Erweiterungsbauten; Rückbau/Abbruch/Entsorgung von Gebäuden und technischen Anlagen,
- Um- und Neugestaltung von Außenanlagen
- Vertragsgestaltung für Miet-, Pacht-,Nutzungs- und Nießbrauchverträge, Dienstleistungskonzession, Baukonzession
- Vertrags- und Normenkontrolle

Zielgruppe

Gesamte Verwaltung, Ingenieurbüros, Firmen

Ziele

Funktionsfähigkeit und Sicherheit von Gebäuden, bebauten und unbebauten Grundstücken, Optimierung der Bewirtschaftungskosten, zielführende Vertragsgestaltung

Gesetzliche Grundlage

SächsGemO, KomHVO, BauGB, VOB, VOL, HOAI, VZOG, GBBerG, BGB, Dienstanweisungen,

2. Betriebskostenverordnung

Amt

Bau- und Liegenschaftsamt

SG Hochbau

Produktart

Internes Produkt

Auftragsart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des öffentlichen Bauherren bei allen städtischen Hochbaumaßnahmen,
Vorbereitung und Durchführung von Bauunterhaltungsmaßnahmen, Vertragsgestaltung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111306	Gebäudemanagement, Bauunterhalt, Investitionen SGL/-in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
		33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
		34210000	Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
		34310000	Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		34610020	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -speziell 1-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		42,00	0	0	0	0	0	0
		34810090	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - Landesjustizkasse Entschädigungen -	42,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		37110000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000	Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000	Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge		42,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen		1.354.317,90	1.289.750	1.345.650	1.465.700	1.462.350	1.500.650	1.533.950
		40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.106.440,77	1.060.000	1.100.250	1.198.900	1.197.100	1.229.700	1.257.650
		40120010	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Aktivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		40120030	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer -Doppik-	0,00	0	0	0	0	0	0
		40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	41.770,26	37.950	40.250	44.150	44.200	45.600	46.700
		40220010	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Aktivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		40220030	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Doppik-	0,00	0	0	0	0	0	0
		40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	206.106,87	191.800	205.150	222.650	221.050	225.350	229.600
		40320010	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - Altersteilzeit Aktivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		40320030	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer -Doppik-	0,00	0	0	0	0	0	0
		40710000	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111306	Gebäudemanagement, Bauunterhalt, Investitionen SGL/-in

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		101.582,05	125.400	128.450	128.600	128.300	128.400	128.650
		42110010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - technische Anlagen-	63.381,87	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		42210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	875,09	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		42310010	Mieten für Arbeitsgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0
		42320000	Leasing	4.123,99	4.100	4.100	4.250	4.250	4.350	4.600
		42510000	Haltung von Fahrzeugen -Kraftstoff, Betriebs- u. Schmierstoffe	1.507,11	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		42510010	Haltung von Fahrzeugen -Reparaturen, Pflege, Instandhaltung	809,52	900	900	900	900	900	900
		42510020	Haltung von Fahrzeugen -Kfz-Steuern, Kfz-Versicherungen	1.307,40	1.200	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
		42530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	445,86	500	500	500	500	500	500
		42530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
		42540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens Erläuterungen: SHOAI - Honorarermittlung 0,20 T€ CALIFORNIA - AVA-Programm 1,50 T€ STLB-Bau - Dynamische BauDaten 1,00 T€ 1 Signaturkarte 0,15 T€	0,00	0	0	0	0	0	0
		42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	91,81	200	200	200	200	200	200
		42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzbekleidung-	756,40	700	1.000	1.000	700	700	700
		42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.876,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -sonstige Sachausgaben-	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		42710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Anwendersoftware Supports	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710120	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Planungsleistungen- Erläuterungen: neu ab 2021 in Konto 111306.42710127	26.406,80	45.000	0	0	0	0	0
		42710127	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand Planungsleistungen beauftragt durch Amt 68	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	150	1.650	1.650	1.650	1.650	1.500
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	150	1.650	1.650	1.650	1.650	1.500
		47110701	AfA auf IT-Technik	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110703	AfA auf Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		38.651,72	28.600	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111306	Gebäudemanagement, Bauunterhalt, Investitionen SGL/-in

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		44310020	Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	2.476,29	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44310030	Geschäftsaufwendungen -Post- und Fernmeldegebühren-	5.596,97	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44310040	Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	88,12	100	100	100	100	100	100
		44310060	Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	0,00	1.150	750	750	750	750	750
		44310080	Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	867,55	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
		44310100	Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-,Gerichts-u. ähnliche Kosten	21.708,28	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		44410000	Versicherungen, Schadensfälle	7.894,54	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		44820000	Säumniszuschläge	19,97	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		1.494.551,67	1.443.900	1.509.150	1.629.350	1.625.700	1.664.100	1.697.500
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		-1.494.509,67	-1.443.900	-1.509.150	-1.629.350	-1.625.700	-1.664.100	-1.697.500
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		30,90	50	100	100	100	100	100
		48110000	Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		48110010	Interne Leistungsbeziehungen -Allgemeine Leistungen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		48110020	Interne Leistungsbeziehungen -Gebäude- und liegenschaftliche Leistungen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		48110030	Interne Leistungsbeziehungen -Kopierstelle-	30,90	50	100	100	100	100	100
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		-30,90	-50	-100	-100	-100	-100	-100
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-1.494.540,57	-1.443.950	-1.509.250	-1.629.450	-1.625.800	-1.664.200	-1.697.600

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111307	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände	SB Beteiligungsverwaltung StNr. 12510

Produktbeschreibung

Produkt	111307	Beteiligungsmanagement einschließlichEigenbetriebe und Zweckverbände

Produktbeschreibung

- Abstimmung von Wirtschaftsplänen und sonstigen Daten mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung
- Erstellung von Beteiligungs- und Quartalsberichten, Stellungnahmen zu Gremiensitzungen
- Finanzwirtschaftliche Analysen und Stellungnahmen zur Gründung, Ausgliederung, Privatisierung und Auflösung von Beteiligungen
- Steuerung der Budgets für die Beteiligungen
- Vorbereitung des Gesamtabschlusses
- Vorbereitung von Beschlüssen
- Wahrnehmung der Gesellschafterrechte
- Wirtschaftlichkeitsberechnungen
- (Wirtschafts-) Beratung der Beteiligungen

Zielgruppe

Stadtrat, Verwaltungsführung, Verwaltung, Verbandsvorsitzende, Vorstände, Geschäftsführer, Betriebsleiter, Aufsichtsräte, Verbandsräte, Prokuristen, Abschlussprüfer, Aufsichtsbehörde

Ziele

Aufbau, Ausbau und Entwicklung eines Beteiligungscontrollings, Bereitstellung und Auswertung steuerungsrelevanter Informationen, Integration des gesamtstädtischen Konzerns

Konkretisierung:

-Erhaltung sowie Erhöhung der kommunalen Einnahmen aus Beteiligungsverhältnissen

-Stärkung der Finanzkraft der Stadt Görlitz

-Erledigung öffentlicher Aufgaben

Gesetzliche Grundlage

SächsGemO, KomHVO, SächsKomHVO-Doppik, SächsKomKBVO, SächsKAG, BGB, GmbHG, AktG, HGB, SächsKomZG, SächsEigBVO, Beteiligungsrichtlinie, Dienstanweisungen, Geschäftsführer- und Gesellschaftsverträge, Satzungen, BilMoG

Amt

Dezernat I - Oberbürgermeister/-in / Beteiligungsverwaltung

Produktart

Externes Produkt

Auftragsart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Finanzwirtschaftliche Steuerung und Kontrolle der städtischen Beteiligungen, Berücksichtigung der inhaltlichen Konzepte aus den Fachämtern, Erstellung der Beteiligungsberichte, Vorbereitung von Entscheidungen und Wahrnehmungen von Beratungsaufgaben

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111307	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

SB Beteiligungsverwaltung StNr. 12510

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.313,29	0	0	0	0	0	0
		31430000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	6.313,29	0	0	0	0	0	0
		31430001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl. -ohne Finanzrechnung-	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.834.659,47	1.886.250	4.769.850	1.730.850	1.773.800	1.712.400	1.394.300
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: 2021: Stadtwerke AG: 1.742.700 € KBO (Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der Energie Sachsen Ost GmbH) 9.350 € KommWohnen 257.800 € 2022: Stadtwerke AG: 1.561.500 € KBO (Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der Energie Sachsen Ost GmbH) 9.350 €	1.834.659,47	1.726.250	2.009.850	1.570.850	1.613.800	1.552.400	1.234.300
		36510010 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Sonderdividende - Erläuterungen: anteilige Finanzierung Neubau des Feuerwehrhauses "Innenstadt"	0,00	0	2.600.000	0	0	0	0
		36910000 Sonstige Finanzerträge Erläuterungen: Gewinnanteile Sparkasse	0,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		35210030 Erstattung von Steuern -Kapitalertragssteuer-	0,00	0	0	0	0	0	0
		35810000 Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111307	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

SB Beteiligungsverwaltung StNr. 12510

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		35830000	Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000	Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831600	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		35832700	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von PWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge		1.840.972,76	1.886.250	4.769.850	1.730.850	1.773.800	1.712.400	1.394.300
3		anteilige Personalaufwendungen		104.098,18	141.950	130.900	132.850	141.050	147.000	151.750
		40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	54.630,38	116.150	106.150	107.700	114.600	119.550	123.600
		40120010	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Aktivphase-	27.527,57	0	0	0	0	0	0
		40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.121,17	4.200	3.800	3.850	4.150	4.350	4.500
		40220010	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Aktivphase-	1.562,30	0	0	0	0	0	0
		40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.621,53	21.600	20.950	21.300	22.300	23.100	23.650
		40320010	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - Altersteilzeit Aktivphase-	7.635,23	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		119,00	400	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
		42530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42531111	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens Erläuterungen: Nutzungsgebühr Software Beteiligungsverwaltung	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -Aus- und Fortbildung, Umschulung	119,00	400	400	400	400	400	400
		42710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Anwendersoftware Supports	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700	5.250
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700	5.250
		47110011	AfA auf Immaterielle VG - Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217600	Aufwand für EWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217611	Abschreibungskonto AA 911	0,00	0	0	0	0	0	0
		47227700	Aufwand für PWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		47290000	Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111307	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

SB Beteiligungsverwaltung StNr. 12510

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		816,30	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		43130000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl. Erläuterungen: Umlage ZV KISA	816,30	0	0	0	0	0	0
		43150000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen/Beteiligungen/Sond ervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47120031	AfA auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		224.775,77	299.050	703.250	274.600	281.400	271.650	221.350
		44290010	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge-	0,00	0	0	0	0	0	0
		44310020	Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	49,00	100	100	100	100	100	100
		44310030	Geschäftsaufwendungen -Post- und Fernmeldegebühren-	85,44	150	150	150	150	150	150
		44310040	Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	27,33	0	0	0	0	0	0
		44310060	Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	227,80	150	250	250	250	250	250
		44310080	Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	110,06	100	150	150	150	150	150
		44410030	Steuern, -Kapitalertragssteuer- Erläuterungen: 2021 SWG: 275.800 € KBO: 1.500 € Sparkasse: 25.300 € Sonderdividende SWG 400,0 T€ 2022 SWG: 247.150 € KBO: 1.500 € Sparkasse: 25.300 €	224.024,60	298.550	702.600	273.950	280.750	271.000	220.700
		44820000	Säumniszuschläge	251,54	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		329.809,25	441.400	857.750	431.050	446.050	442.250	396.250
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		1.511.163,51	1.444.850	3.912.100	1.299.800	1.327.750	1.270.150	998.050
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		238,89	200	100	100	100	100	100
		48110030	Interne Leistungsbeziehungen -Kopierstelle-	238,89	200	100	100	100	100	100
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		-238,89	-200	-100	-100	-100	-100	-100
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		1.510.924,62	1.444.650	3.912.000	1.299.700	1.327.650	1.270.050	997.950

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111308	Sonstige Finanzausgaben wie Spenden/Sponsoring, Stiftungen	Amtsleiter/-in

Produktbeschreibung

Produkt	111308	Sonstige Finanzausgaben wie Spenden/Sponsoring, Stiftungen

Produktbeschreibung

- Umsetzung gesetzlicher Bestimmungen auf Bedingungen der eigenen Körperschaft und Anleitung der Fachämter hinsichtlich Spendenannahme
- Entgegennahme und Weiterleitung von Geldspenden an gemeinnützige Vereine
- Entgegennahme und Weiterleitung von Sachspendenunterlagen für gemeinnützige Vereine und eigene Körperschaft
- Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Überwachung der Zahlungsvorgänge bei Spenden an die eigene Körperschaft und deren Zweckbindung
- Veranlassung der Einordnung außerplanmäßiger Spenden in den Haushalt
- Finanzverwaltung des Stiftungs- und Treuhandvermögens

Zielgruppe

Spender, Begünstigte, Verwaltung, Stiftungsvorstand

Ziele

Sicherung der Zweckbestimmungen von Spenden,
Erhaltung des Grundstockvermögens

Gesetzliche Grundlage

BGB, SächsGemO, SächsKomHVO, SächsKomKBVO, StiftBTG, AO, Satzungen, Dienstanweisungen

Amt

Amt für Stadtfinanzen

Produktart

Externes Produkt

Auftragsart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

- Bearbeitung von Spenden/Sponsoring,
- haushalts- und steuerrechtliche Planung und Verwaltung der Stiftungen als Sondervermögen,
- Finanzverwaltung von Treuhandvermögen (= rechtlich selbständige örtliche Stiftungen),

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111308	Sonstige Finanzausgaben wie Spenden/Sponsoring, Stiftungen

Amtsleiter/-in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.117,98	0	0	0	0	0	0
		34870000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.117,98	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000	Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000	Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831600	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		35832700	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von PWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge		1.117,98	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen		24.892,70	26.000	26.300	26.650	27.300	27.900	28.450
		40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.428,64	21.500	21.550	21.850	22.400	22.950	23.450
		40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	767,19	800	800	800	850	850	850
		40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.696,87	3.700	3.950	4.000	4.050	4.100	4.150
		40710000	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217600	Aufwand für EWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217611	Abschreibungskonto AA 911	0,00	0	0	0	0	0	0
		47227700	Aufwand für PWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111308	Sonstige Finanzausgaben wie Spenden/Sponsoring, Stiftungen

Amtsleiter/-in

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		19,82	100	100	100	100	100	100
		44310020	Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	0,00	50	50	50	50	50	50
		44310030	Geschäftsaufwendungen -Post- und Fernmeldegebühren-	17,14	50	50	50	50	50	50
		44310040	Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	2,68	0	0	0	0	0	0
		44310060	Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		44310080	Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		24.912,52	26.100	26.400	26.750	27.400	28.000	28.550
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		-23.794,54	-26.100	-26.400	-26.750	-27.400	-28.000	-28.550
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-23.794,54	-26.100	-26.400	-26.750	-27.400	-28.000	-28.550

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111309	Altstadtstiftung	SGL/-in

Produktbeschreibung

Produkt	111309	Altstadtstiftung

Produktbeschreibung

- Bauherrenberatung zu Fördermöglichkeiten und Antragstellung,
- Antragsentgegennahme, Bewertung und Entscheidung
- Kontrolle und Prüfung, Leistungsabnahme, Ausstellung von Zuwendungsbescheiden, Rechnungskontrolle, Auszahlungsanordnung, gesamte Kontenverwaltung
- Vorbereitung und Durchführung der Kuratoriumssitzungen
- Erarbeitung von Sachstands- und Rechenschaftsberichten
- ständige Zusammenarbeit mit dem Vertreter des Stifters

Zielgruppe	Ziele
Eigentümer von Kulturdenkmalen	zweckgebundener Einsatz der Stiftungsmittel
Gesetzliche Grundlage	**Amt**
StiftBTG, Satzung Altstadtstiftung	Amt für Stadtentwicklung / SG Denkmalschutz
Produktart	**Auftragsart**
Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Verwaltung der nicht rechtsfähigen gemeinnützigen kommunalen Stiftung des öffentlichen Rechts "Altstadtstiftung"

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111309	Altstadtstiftung

SGL/-in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		61,45	0	0	0	0	0	0
		31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		31470010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen -speziell-	61,45	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	0	0	0	0	0	0
		34210000	Verkauf	100,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge		65.255,08	0	0	0	0	0	0
		35820000	Auflösung von Rückstellungen	65.255,08	0	0	0	0	0	0
		35830000	Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000	Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831600	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		35832700	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von PWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge		65.416,53	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217600	Aufwand für EWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217611	Abschreibungskonto AA 911	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111309	Altstadtstiftung

SGL/-in

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		47227700 Aufwand für PWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	65.365,53	0	0	0	0	0	0
		43170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	65.365,53	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	51,00	0	0	0	0	0	0
		44310040 Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	0,00	0	0	0	0	0	0
		44310090 Geschäftsaufwendungen -sonstige-	51,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	65.416,53	0	0	0	0	0	0
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111315	BgA Verpachtung Küche Heinrich- Heine-Str. 33 d	SGL Hochbau

Produktbeschreibung

Produkt	111315	BgA Verpachtung Küche Heinrich- Heine-Str. 33 d

Produktbeschreibung

Bereitstellung der Räumlichkeiten zur Zubereitung von Speisen für die im Objekt befindliche Kindertagesstätte

Zielgruppe

Mieter/Nutzer

Ziele

Bereitstellung der Räumlichkeiten

Auslastung der räumlichen Kapazitäten

Erzielung von Erträgen und Optimierung der Bewirtschaftungskosten

Gesetzliche Grundlage

BGB

Amt

Bau- und Liegenschaftsamt

SG Hochbau

Produktart

Externes Produkt

Auftragsart

Freiwillige Aufgabe

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111315	BgA Verpachtung Küche Heinrich- Heine-Str. 33 d SGL Hochbau

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.660,09	0	0	0	0	0	0
		34110004	Mieten und Pachten ohne PK 16 % Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0
		34110850	Mieten und Pachten mit PK steuerfrei	1.330,44	0	0	0	0	0	0
		34110851	Mieten und Pachten BK Umbuchung 0% von 25200850	0,00	0	0	0	0	0	0
		34110870	Mieten und Pachten mit PK Option 19% Ust	0,00	0	0	0	0	0	0
		34110871	Mieten und Pachten Betriebskosten Umbuchung 19% von 25200870	0,00	0	0	0	0	0	0
		34110872	Mieten und Pachten mit PK regulär 19% Ust	329,65	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000	Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000	Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831600	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge		1.660,09	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217600	Aufwand für EWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217684	Aufwand EWB Forderungen SK unbefristete NS - Erträge mit 16 % Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111315	BgA Verpachtung Küche Heinrich- Heine-Str. 33 d

SGL Hochbau

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.660,09	0	0	0	0	0	0
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	1.660,09	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111401	Rechnungsprüfung	Amtsleiter/-in

Produktbeschreibung

Produkt	111401	Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung

1. Rechnungsprüfung für die Stadtverwaltung Görlitz einschließlich Eigenbetriebe

2. Rechnungsprüfung für Dritte: Beteiligungen, Zweckverbände, Stiftungen, Vereine, Gemeinden

Rechnungsprüfung umfasst:

- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse nach § 104 SächsGemO
- Örtliche Prüfung der Eigenbetriebe nach §§ 105, 106 Abs. 2 Nr. 3 SächsGemO
- Kassen-, Vermögens- und Programmprüfungen gemäß § 106 Abs. 1 SächsGemO
- Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung gem. § 106 Abs. 2 Nr. 1 SächsGemO
- Prüfung der Vergaben gem. § 106 Abs. 2 Nr. 2 SächsGemO
- Prüfung der Betätigung der Gemeinde in Unternehmen, an denen die Gemeinde beteiligt ist, gem. § 106 Abs. 2 Nr. 5 SächsGemO
- Buch-, Betriebs- und Kassenprüfungen gem. § 106 Abs. 2 Nr. 6 i.V. m. § 96 Abs. 2 SächsGemO
- durch den Gemeinderat weitere übertragene Aufgaben (§ 106 Abs. 2 S. 3 SächsGemO)

Zielgruppe

Stadtrat mit Ausschüssen, Verwaltung, Verbandsversammlungen, Gesellschafterversammlungen und Aufsichtsräte, Stiftungsräte, Gemeinderäte

Ziele

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, Vermeidung von Missbrauch und Korruption, termingerechte Erfüllung des jährlichen Prüfungsplanes

Gesetzliche Grundlage

SächsGemO, KomHVO, SächsKomZG, KomPrüfVO, Satzungen

Amt

Rechnungsprüfungsamt

Produktart

Externes Produkt, Internes Produkt

Auftragsart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Prüfung der Rechtmäßigkeit, Verhältnismäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des HKR

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111401	Rechnungsprüfung

Amtsleiter/-in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.841,45	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		33110000	Verwaltungsgebühren	10.841,45	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.107,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34880000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich	2.107,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000	Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000	Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge		12.949,05	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3		anteilige Personalaufwendungen		342.120,39	380.250	336.100	370.150	386.100	397.050	405.000
		40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	280.923,88	315.350	274.450	303.850	317.700	327.400	334.450
		40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.475,97	11.350	10.050	11.200	11.750	12.100	12.400
		40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	50.720,54	53.550	51.600	55.100	56.650	57.550	58.150
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.113,15	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		42530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	0,00	200	200	200	200	200	200
		42530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	274,95	0	0	0	0	0	0
		42540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -Aus- und Fortbildung, Umschulung	838,20	900	900	900	900	900	900
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111401	Rechnungsprüfung

Amtsleiter/-in

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.107,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		43180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereich	2.107,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.421,05	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
		44310020 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	837,71	750	750	750	750	750	750
		44310030 Geschäftsaufwendungen -Post- und Fernmeldegebühren-	125,84	250	250	250	250	250	250
		44310040 Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	41,00	50	50	50	50	50	50
		44310060 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	331,08	250	250	250	250	250	250
		44310080 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	85,42	150	150	150	150	150	150
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	346.762,19	384.800	340.650	374.700	390.650	401.600	409.550
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-333.813,14	-372.800	-327.650	-361.700	-377.650	-388.600	-396.550
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
		38110000 Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	174,55	100	100	100	100	100	100
		48110030 Interne Leistungsbeziehungen -Kopierstelle-	174,55	100	100	100	100	100	100
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-174,55	-100	-100	-100	-100	-100	-100
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-333.987,69	-372.900	-327.750	-361.800	-377.750	-388.700	-396.650

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111601	IT-Technik	SGL/-in

Produktbeschreibung

Produkt	111601	IT-Technik

Produktbeschreibung

Weisungsfreie Pflichtaufgabe:

- Sicherstellung Informationssicherheit nach Informationssicherheitsgesetz

Freiwillige Aufgaben:

- Planung, Koordinierung und Steuerung des Einsatzes von IT- Systemen,
- Anbindung IT-Infrastruktur an übergeordnete Systeme,
- Projektmanagement für TUI-Vorhaben,
- Planung und Beschaffung Hardwarebedarf,
- Planung Softwarebedarf - Systemsoftware und ämterübergreifende Anwendungen,
- Administration, Koordination und Beratung,
- Festlegung Zugangs- und Zugriffsschutz,
- revisionssichere Datensicherung- und –archivierung,,
- Dokumentation aller eingesetzten Systeme,
- Netzwerkadministration,
- Bereitstellung Standardsoftware und Anwendersoftware,
- Störungsmanagement für IT-Systeme,
- Pflege und Wartung Hard- und Software,
- Behebung, Verhinderung und Minimierung von Fehlern in der IT-Infrastruktur,
- IT-Betreuung Schulen,
- Pflege u. Wartung TK-Netz,
- Betreuung u. Verwaltung der Vermittlungseinrichtungen,
- Gebührenabrechnung,
- Betrieb und Unterhalt von Telefon- und Faxanschlüssen,
- Beschaffung und Betreuung mobiler Endgeräte

Zielgruppe

Verwaltung

Ziele

Effizienter Betrieb Informationstechnik, Aufgabenerfüllung durch elektronische Datenübermittlung, Sicherstellung optimaler IT-Einsatz, strategische Entwicklung IT-Infrastruktur, effiziente Aufgabenerfüllung durch elektronische Telekommunikation

Gesetzliche Grundlage

SächsGemO, Hauptsatzung, AGA, interne Vorschriften, Rechtsvorschriften E-Government sowie Informationsverarbeitung, Informationssicherheitsgesetz, DSGVO sowie sächsisches Datenschutzrecht

Amt

Hauptverwaltungsamt

Produktart

Auftragsart

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111601	IT-Technik SGL/-in

Produkt	111601	IT-Technik

Internes Produkt	Weisungsfreie Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

- Planung und Konzeption des IT-Betriebes
- Betrieb Informationstechnik
- Betrieb u. Bereitstellung Hardware
- Nutzerbetreuung und -beratung für Standardsoftware
- Betreuung von spezieller Anwendersoftware
- Vorbereitung und Einführung sowie Änderung u. Weiterentwicklung von IT-Anwendungen - Aufgaben zur Informationssicherheit, Betrieb TK-Netz

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111601	IT-Technik

SGL/-in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		31611210	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Anschubfinanzierung zur Kreisgebietsneugliederung gemäß § 26 SächsKrGebNG	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		31611210	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Anschubfinanzierung zur Kreisgebietsneugliederung gemäß § 26 SächsKrGebNG	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.303,36	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.303,36	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
		34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		785,28	150	150	150	150	150	150
		34840010	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen -ATZ von Agentur für Arbeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		34850000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen/Beteiligungen/Sond ervermögen	785,28	150	150	150	150	150	150
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000	Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000	Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831600	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		35832700	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von PWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge		2.088,64	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
3		anteilige Personalaufwendungen		496.691,99	560.600	534.550	541.450	558.250	577.500	590.950
		40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	404.884,99	460.450	435.300	441.100	455.250	471.800	483.200
		40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.305,42	16.550	15.750	15.950	16.550	17.200	17.650
		40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	76.501,58	83.600	83.500	84.400	86.450	88.500	90.100
		40710000	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111601	IT-Technik

SGL/-in

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		413.357,76	479.300	543.850	531.350	525.600	506.300	507.000
		42119010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42310010	Mieten für Arbeitsgeräte Erläuterungen: u.a. Software für SG Geoinformation 4,5 T€ (Software Recape Pro und Revit)	65.578,82	77.350	72.250	72.250	72.250	72.250	72.250
		42320000	Leasing	2.502,28	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
		42410050	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Feuer-und Gebäudeversicherung	967,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		42530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten Erläuterungen: - jährlich 44,5 T€ für laufende Ersatzbeschaffungen 2021: 12,0 T€: 20 Homeoffice-Arbeitsplätze gemäß Dienstvereinbarung 1,5 T€: Laptop/Tablet für zusätzl. Stellen Orga-Prozessmanagement/Digitalisierung 2022: 1,5 T€: Laptop/Tablet für zusätzl. Stellen Orga-Prozessmanagement/Digitalisierung	12.850,93	14.500	58.000	46.000	44.500	44.500	44.500
		42530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	6.103,34	0	0	0	0	0	0
		42530020	im Zsh. mit Anwendersoftware Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42531112	Erwerb v. bewegl. Gegenständen i.Zsh. Konvertierung aus CIP	0,00	0	0	0	0	0	0
		42539010	nff. Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v.	27.715,20	30.000	0	0	0	0	0
		42539011	nff. Aufwendungen f. d. Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	5.500,10	0	0	0	0	0	0
		42540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens Erläuterungen: darunter: 12,9 T€ Software Stadthalle lt. STR/0116/19-24	170.470,68	209.000	263.100	283.150	257.700	259.100	254.800
		42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	63.180,88	46.650	48.650	48.650	64.350	48.650	48.650
		42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -Aus- und Fortbildung, Umschulung	911,70	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
		42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -sonstige Sachausgaben-	37.736,36	44.850	43.000	37.750	43.250	38.250	43.250
		42710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Anwendersoftware Supports Erläuterungen: ämterübergreifende Anwendersoftware	12.714,22	44.000	45.900	30.600	30.600	30.600	30.600

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111601	IT-Technik

SGL/-in

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		42710400 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ausstellungen	7.125,72	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.588,00	93.800	110.400	139.000	120.950	135.800	131.450
		47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	93.800	110.400	139.000	120.950	135.800	131.450
		47110011 AfA auf Immaterielle VG - Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110622 AfA auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110701 AfA auf IT-Technik	4.588,00	0	0	0	0	0	0
		47110702 AfA auf sonstige Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217600 Aufwand für EWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217611 Abschreibungskonto AA 911	0,00	0	0	0	0	0	0
		47227700 Aufwand für PWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.693,88	5.450	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		44310020 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	53,49	250	250	250	250	250	250
		44310030 Geschäftsaufwendungen -Post- und Fernmeldegebühren- Erläuterungen: ab 2021 2,35 T€ für Datentarif Stadthalle gemäß STR/0116/19-24	3.902,98	4.050	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		44310040 Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	64,68	100	100	100	100	100	100
		44310060 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	473,80	550	550	550	550	550	550
		44310080 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	198,93	500	500	500	500	500	500
		44310090 Geschäftsaufwendungen -sonstige-	0,00	0	0	0	0	0	0
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	919.331,63	1.139.150	1.196.600	1.219.600	1.212.600	1.227.400	1.237.200
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-917.242,99	-1.137.700	-1.195.150	-1.218.150	-1.211.150	-1.225.950	-1.235.750
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
		38110000 Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	72,79	2.450	2.750	2.800	2.900	2.950	3.050
		48110010 Interne Leistungsbeziehungen -Allgemeine Leistungen-	0,00	2.350	2.700	2.750	2.850	2.900	3.000
		48110030 Interne Leistungsbeziehungen -Kopierstelle-	72,79	100	50	50	50	50	50
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-72,79	-2.450	-2.750	-2.800	-2.900	-2.950	-3.050
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-917.315,78	-1.140.150	-1.197.900	-1.220.950	-1.214.050	-1.228.900	-1.238.800

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111602	zentrale Dienste (Post, Beschaffung, Druckerei, Hausdienst)	Amtsleiter/-in

Produktbeschreibung

Produkt	111602	zentrale Dienste (Post, Beschaffung, Druckerei, Hausdienst)

Produktbeschreibung

- (elektronische) Bearbeitung der Ein-, Ausgangs- und Hauspost sowie Aufgaben des zentralen Rechnungseingangs
- Zentrale Beschaffungsaufgaben Büromaterial, Reinigungsbedarfe, Büroausstattung
- Hausservice - Reinigung ausgewählter Räume, Gestaltung der Säle zu Veranstaltungen,
- Betreuung Ausstellungen im Rathaus,
- Raum und Saalbestellungen,
- Betreuung öffentlicher Bekanntmachungs-tafeln,
- Organisation der Umsetzung Beflaggungsordnung,
- Organisation von Maßnahmen zur Umsetzung des organisatorischen Brandschutzes,
- Fertigung und Produktion von Print-Medien, Fertigung von Bindearbeiten, Fertigung von Kopien,

Zielgruppe

Verwaltung

Ziele

- effiziente Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben,
- rechtzeitige und ordnungsgemäße Zustellung von externer Post sowie innerbetrieblichen Unterlagen,
- wirtschaftlicher Einkauf durch zentrale Bedarfszusammenfassung
- Unterstützung der Fachbereiche bei Druckerzeugnissen

Gesetzliche Grundlage

SächsGemO, AGA, interne Verwaltungsvorschriften, VOL, Datenschutz

Amt

Hauptverwaltungsamt

Produktart

Internes Produkt

Auftragsart

Freiwillige Aufgabe

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung
- zentrale Beschaffungsaufgaben
- Hausservice
- operative Aufgaben der zentralen Verwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111602	zentrale Dienste (Post, Beschaffung, Druckerei, Hausdienst)

Amtsleiter/-in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0,00	0	350	350	350	350	350
		31460000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	350	350	350	350	350
		31615010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von verb. Untern, Beteiligungen u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0,00	0	350	350	350	350	350
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	350	350	350	350	350
		31615010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von verb. Untern, Beteiligungen u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		225,57	350	350	350	350	350	350
		33110000	Verwaltungsgebühren	225,57	350	350	350	350	350	350
		33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.612,77	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34210000	Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
		34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.612,77	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000	Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000	Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831600	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		35832700	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von PWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge		5.838,34	6.350	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
3		anteilige Personalaufwendungen		210.522,50	225.700	246.850	277.100	284.850	295.650	302.000
		40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	170.282,59	184.300	200.500	225.050	231.300	240.100	245.200
		40120010	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Aktivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.418,22	6.350	7.300	8.150	8.400	8.700	8.900
		40220010	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Aktivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	32.821,69	35.050	39.050	43.900	45.150	46.850	47.900
		40320010	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - Altersteilzeit Aktivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111602	zentrale Dienste (Post, Beschaffung, Druckerei, Hausdienst)

Amtsleiter/-in

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.478,02	65.550	100.900	81.900	81.900	81.900	81.900
		42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42110010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - technische Anlagen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlagen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42310010	Mieten für Arbeitsgeräte	17.036,04	12.500	17.050	17.050	17.050	17.050	17.050
		42320000	Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0
		42410040	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Bewachungskosten-	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		42410050	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Feuer-und Gebäudeversicherung	202,19	200	200	200	200	200	200
		42410061	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Vergütung an Reinigungsunternehmen- speziell1	337,38	0	800	800	800	800	800
		42530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	300,86	5.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
		42530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	458,43	0	0	0	0	0	0
		42530002	Erwerb v. bewegl. Gegenständen hier nur ämterübergreifende Ausstattung	0,00	40.000	65.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		42531111	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.083,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Anwendersoftware Supports	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Grundmaterial, Verbrauchsmittel-	59,82	150	150	150	150	150	150
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	3.050	2.750	16.050	15.850	15.700	15.500
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	3.050	2.750	16.050	15.850	15.700	15.500
		47110702	AfA auf sonstige Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110703	AfA auf Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217600	Aufwand für EWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217611	Abschreibungskonto AA 911	0,00	0	0	0	0	0	0
		47227700	Aufwand für PWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		14.404,77	11.450	11.450	11.450	11.450	11.450	11.450

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111602	zentrale Dienste (Post, Beschaffung, Druckerei, Hausdienst)

Amtsleiter/-in

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		44310000	Geschäftsaufwendungen -Vordrucke-	0,00	0	0	0	0	0	0
		44310020	Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	0,00	50	0	0	0	0	0
		44310030	Geschäftsaufwendungen -Post- und Fernmeldegebühren-	7.130,24	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		44310040	Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	51,93	50	100	100	100	100	100
		44310060	Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	0,00	200	200	200	200	200	200
		44310080	Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	5.474,16	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
		44310090	Geschäftsaufwendungen -sonstige-	1.748,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44410000	Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		247.405,29	305.750	361.950	386.500	394.050	404.700	410.850
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		-241.566,95	-299.400	-355.250	-379.800	-387.350	-398.000	-404.150
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		66.151,74	48.450	50.550	50.550	40.550	56.550	50.550
		38110000	Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		38110030	Interne Leistungsbeziehungen - Leistungen der Kopierstelle	66.151,74	48.450	50.550	50.550	40.550	56.550	50.550
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	204.250	234.700	241.200	249.250	255.350	260.350
		48110000	Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		48110010	Interne Leistungsbeziehungen -Allgemeine Leistungen-	0,00	204.000	234.700	241.200	249.250	255.350	260.350
		48110030	Interne Leistungsbeziehungen -Kopierstelle-	0,00	250	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		66.151,74	-155.800	-184.150	-190.650	-208.700	-198.800	-209.800
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-175.415,21	-455.200	-539.400	-570.450	-596.050	-596.800	-613.950

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111603	zentrale Vergabestelle	Amtsleiter/-in

Produktbeschreibung

Produkt	111603	zentrale Vergabestelle

Produktbeschreibung

Prüfung Unterlagen auf Vergabekonformität und Vollständigkeit zu Finanzierung, Kostenschätzung, - Leistungsverzeichnis, Vertragsunterlagen etc.

- Festlegung der Vergabeart incl. Dokumentation, Abstimmung Verfahrensverlauf
- Fertigung und Zusammenstellung Vergabeunterlagen incl. Versand und Veröffentlichung, Weiterleitung von - Anfragen zu Ausschreibungen an Fachamt
- Durchführung Submission incl. Dokumentation, Leitung Eröffnungstermin
- Anfertigung Niederschrift, formelle Prüfung
- Rechnerische Prüfung Angebot, Erstellung Preisspiegel
- Nachforderung formeller Unterlagen in Abstimmung mit Fachamt
- Teilnahme an Aufklärungsgesprächen nach Anforderung
- Fertigung Vergabevorschlag
- Information unterlegene Bieter, Veröffentlichung Ausschreibungsergebnis
- Archivierung
- Erstellung des Vergabeberichtes

Zielgruppe

Verwaltung

Ziele

- wirtschaftliche und sparsame Verwendung von Mitteln bei der Vergabe öffentlicher Aufträge,
- effiziente und rechtskonforme Durchführung von Vergabeverfahren

Gesetzliche Grundlage

SächsGemO, SächsKomHVO, interne Vorschriften, GWB, SächsVergabeG, VOB, VOL, KonzVgV, HOAI, AentG, MiLoG, AÜG, TVO, BGB sowie weitere EU-, bundes- und landesspezifische Gesetze und Verordnungen

Amt

Hauptverwaltungsamt

Produktart

Internes Produkt

Auftragsart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

wirtschaftliche und sparsame Verwendung von Mitteln bei der Vergabe öffentlicher Aufträge, effiziente und rechtskonforme Durchführung von Vergabeverfahren

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111603	zentrale Vergabestelle

Amtsleiter/-in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	50	0	0	0	0	0
		33110000	Verwaltungsgebühren	0,00	50	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000	Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000	Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge		0,00	50	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen		185.890,79	191.950	210.550	214.000	222.700	238.650	251.900
		40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	150.814,43	156.300	171.200	174.000	181.150	194.150	205.200
		40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.667,01	5.600	6.150	6.300	6.550	7.000	7.450
		40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	29.409,35	30.050	33.200	33.700	35.000	37.500	39.250
		40710000	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.131,05	4.350	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		42310010	Mieten für Arbeitsgeräte	2.784,60	2.800	0	0	0	0	0
		42530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	150	150	150	150	150
		42531111	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50	50	50	50	50	50
		42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.346,45	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111603	zentrale Vergabestelle

Amtsleiter/-in

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		42710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Anwendersoftware Supports	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		937,29	2.000	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
		44310000	Geschäftsaufwendungen -Vordrucke-	0,00	400	100	100	100	100	100
		44310020	Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	180,07	700	500	500	500	500	500
		44310030	Geschäftsaufwendungen -Post- und Fernmeldegebühren-	267,26	550	350	350	350	350	350
		44310040	Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	19,30	0	0	0	0	0	0
		44310050	Geschäftsaufwendungen -öffentliche Bekanntmachungen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		44310060	Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	23,00	150	150	150	150	150	150
		44310080	Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	447,66	200	450	450	450	450	450
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		190.959,13	198.300	217.100	220.550	229.250	245.200	258.450
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		-190.959,13	-198.250	-217.100	-220.550	-229.250	-245.200	-258.450
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
		38110000	Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		75,60	450	50	50	50	50	50
		48110030	Interne Leistungsbeziehungen -Kopierstelle-	75,60	450	50	50	50	50	50
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		-75,60	-450	-50	-50	-50	-50	-50
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-191.034,73	-198.700	-217.150	-220.600	-229.300	-245.250	-258.500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111604	Verwaltungsarchiv und Verwaltungsbibliothek	Amtsleiter/-in

Produktbeschreibung

Produkt	111604	Verwaltungsarchiv und Verwaltungsbibliothek

Produktbeschreibung

Weisungsfreie Pflichtaufgabe:

- Aufbewahrung und ggf. Bereitstellung von archivwürdigem Schriftgut und Materialien an Dritte sowie Ratsarchiv, - Aussonderung von Schriftgut

Freiwillige Aufgaben:

- Elektronische Bereitstellung von Bundesgesetzblättern, Gesetzen/Verordnungen Sachsen sowie weiteren

Zielgruppe

Verwaltung, Bürger, Presse, Forschung

Ziele

Zwischenregistratur von archivwürdigen Akten und Schriftgut bis Ablauf der Aufbewahrungsfrist bzw. Übergabe an Ratsarchiv

Gesetzliche Grundlage

SächsKomHVO, VwVfG, Sächsisches Archivgesetz, BGB, DSGVO sowie sächsisches Datenschutzrecht, spezielle bundes- oder landesspezifische Gesetze bei Anfragen Dritter

Amt

Hauptverwaltungsamt

Produktart

Externes Produkt, Internes Produkt

Auftragsart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

- Erfassung und Aufbewahrung von kommunalen Unterlagen
- Übernahme von Archivgut aus Fachämtern
- Organisation und Umsetzung zentraler Aktenplan
- zentrale Bereitstellung von Gesetzblättern

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111604	Verwaltungsarchiv und Verwaltungsbibliothek

Amtsleiter/-in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		911,65	500	500	500	500	500	500
		33110000	Verwaltungsgebühren	911,65	500	500	500	500	500	500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000	Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000	Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831600	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		35832700	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von PWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge		911,65	500	500	500	500	500	500
3		anteilige Personalaufwendungen		170.859,97	184.900	130.800	129.600	132.850	135.400	137.950
		40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	120.748,46	150.550	106.100	105.200	107.950	110.100	112.300
		40120010	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Aktivphase-	16.349,32	0	0	0	0	0	0
		40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.409,64	5.200	3.850	3.800	3.900	4.000	4.050
		40220010	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Aktivphase-	855,08	0	0	0	0	0	0
		40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	23.861,14	29.150	20.850	20.600	21.000	21.300	21.600
		40320010	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - Altersteilzeit Aktivphase-	4.636,33	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		197,46	300	300	300	300	300	300
		42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42110010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - technische Anlagen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	197,46	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111604	Verwaltungsarchiv und Verwaltungsbibliothek

Amtsleiter/-in

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		42530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
		42531111	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50	50	50	50	50	50
		42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	250	250	250	250	250	250
		42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Grundmaterial, Verbrauchsmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		113,10	0	0	0	0	0	0
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217600	Aufwand für EWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217611	Abschreibungskonto AA 911	113,10	0	0	0	0	0	0
		47227700	Aufwand für PWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		3.382,05	5.400	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		44310020	Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	1.366,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44310030	Geschäftsaufwendungen -Post- und Fernmeldegebühren-	304,83	600	600	600	600	600	600
		44310040	Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	22,78	50	50	50	50	50	50
		44310060	Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	0,00	50	50	50	50	50	50
		44310080	Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	1.357,02	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		44310090	Geschäftsaufwendungen -sonstige-	330,95	1.000	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		174.552,58	190.600	138.100	136.900	140.150	142.700	145.250
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		-173.640,93	-190.100	-137.600	-136.400	-139.650	-142.200	-144.750
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
		48110030	Interne Leistungsbeziehungen -Kopierstelle-	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-173.640,93	-190.100	-137.600	-136.400	-139.650	-142.200	-144.750

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111605	Betriebshof	Betriebsleiter

Produktbeschreibung

Produkt	111605	Betriebshof

Produktbeschreibung

Dienstleistungen in den Bereichen:

- Gebäude- und Liegenschaftsmanagement *
- Grünpflege/ Verkehrsanlagen/ Gemeindearbeiten *
- Fuhrpark/ Betriebsunterhalt

* davon freiwillig:

nutzerspezifische Leistungen im Bereich Sport, Kultur, Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaft und Bürgerbeteiligung

Zielgruppe

alle Ämter und Fachbereiche der Verwaltung

Ziele

Im Rahmen vorhandener Kapazitäten die Erbringung qualitativ und quantitativ optimaler Dienstleistungen nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen.

Gesetzliche Grundlage

Amt

Regiebetrieb Städtischer Betriebshof

Produktart

Internes Produkt

Auftragsart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Städtischer Betriebshof als interner Dienstleister für die Verwaltung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111605	Betriebshof

Betriebsleiter

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0,00	150	100	100	100	100	100
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	150	100	100	100	100	100
		31611010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31611210	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Anschubfinanzierung zur Kreisgebietsneugliederung gemäß § 26 SächsKrGebNG	0,00	0	0	0	0	0	0
		31617010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0,00	150	100	100	100	100	100
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	150	100	100	100	100	100
		31611010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31611210	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Anschubfinanzierung zur Kreisgebietsneugliederung gemäß § 26 SächsKrGebNG	0,00	0	0	0	0	0	0
		31617010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.772,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.772,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		11.483,23	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
		34210000	Verkauf	928,00	0	0	0	0	0	0
		34210010	Verkauf -speziell-	0,00	0	0	0	0	0	0
		34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.468,26	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
		34610010	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -speziell-	0,00	0	0	0	0	0	0
		34610020	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -speziell 1-	5.086,97	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.480,43	0	0	0	0	0	0
		34810090	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - Landesjustizkasse Entschädigungen -	42,00	0	0	0	0	0	0
		34850000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen/Beteiligungen/Sond ervermögen	5.438,43	0	0	0	0	0	0
		34870000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		37110000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000	Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000	Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831600	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111605	Betriebshof

Betriebsleiter

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		35832700	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von PWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge		22.736,09	7.800	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
3		anteilige Personalaufwendungen		3.938.654,52	4.212.200	4.182.200	4.365.750	4.561.050	4.699.450	4.809.700
		40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.205.584,43	3.447.050	3.401.250	3.550.600	3.709.850	3.822.550	3.912.550
		40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	119.133,86	117.600	122.500	128.000	133.800	137.950	141.300
		40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	613.936,23	647.550	658.450	687.150	717.400	738.950	755.850
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		783.727,89	906.600	909.850	923.500	931.750	931.750	931.750
		42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen-	2.305,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		42110010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - technische Anlagen-	4.929,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		42110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlagen-	2.778,19	650	650	650	650	650	650
		42210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	224.794,63	296.100	281.800	283.100	290.150	290.150	290.150
		42310000	Mieten und Pachten	31.290,48	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
		42310010	Mieten für Arbeitsgeräte	28.662,80	7.900	8.050	8.100	8.100	8.100	8.100
		42310020	Mieten für Arbeitsgeräte speziell	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		42320000	Leasing	146.790,46	198.500	199.000	207.000	207.000	207.000	207.000
		42320010	Leasing -speziell-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Grundsteuer und Hausgebühren-	0,00	50	50	50	50	50	50
		42410010	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Heizungskosten-	10.986,79	17.200	17.050	17.050	17.050	17.050	17.050
		42410020	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Reinigung-	145,00	1.600	200	200	200	200	200
		42410030	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Gebühren und Entgelte für Wasser, Gas und Strombezug	14.410,06	13.600	14.350	14.350	14.350	14.350	14.350
		42410050	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Feuer-und Gebäudeversicherung	860,91	900	950	950	950	950	950
		42410061	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Vergütung an Reinigungsunternehmen- speziell1	7,98	0	50	50	50	50	50
		42510000	Haltung von Fahrzeugen -Kraftstoff, Betriebs- u. Schmierstoffe	52.236,62	53.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
		42510010	Haltung von Fahrzeugen -Reparaturen, Pflege, Instandhaltung	59.296,50	64.300	65.600	67.000	67.000	67.000	67.000
		42510020	Haltung von Fahrzeugen -Kfz-Steuern, Kfz-Versicherungen	33.629,89	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		42510021	Haltung von Fahrzeugen LKW-Maut	717,49	0	0	0	0	0	0
		42530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	7.543,72	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		42530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	7.624,17	0	0	0	0	0	0
		42531111	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42531112	Erwerb v. bewegl. Gegenständen i.Zsh. Konvertierung aus CIP	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111605	Betriebshof

Betriebsleiter

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		42540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens Erläuterungen: MpsARES 5,8 T€ MpsARES-Schnittstelle Tankdaten 0,2 T€	5.912,18	6.000	6.400	6.400	6.700	6.700	6.700
		42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	39.523,40	43.000	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzbekleidung-	8.956,59	9.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.833,98	5.400	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -sonstige Sachausgaben-	43.834,61	48.000	48.000	49.000	49.000	49.000	49.000
		42710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Anwendersoftware Supports Erläuterungen: mpsARES	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Grundmaterial, Verbrauchsmittel-	31.509,53	37.000	37.500	38.000	38.500	38.500	38.500
		42710101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmaterial Betriebshof nur Produkt 111605-	15.146,42	18.600	18.900	19.300	19.700	19.700	19.700
		42710120	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Planungsleistungen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710127	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand Planungsleistungen beauftragt durch Amt 68	0,00	0	0	0	0	0	0
		42719010	nff. Aufw. für Besondere Verwaltungs- und Betriebs aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		4.134,60	70.250	86.850	80.450	74.000	72.500	78.250
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	70.250	86.850	80.450	74.000	72.500	78.250
		47110011	AfA auf Immaterielle VG - Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110291	AfA auf Gebäude bei bebauten Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110611	AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110621	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110622	AfA auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110701	AfA auf IT-Technik	5,00	0	0	0	0	0	0
		47110702	AfA auf sonstige Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110703	AfA auf Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör	89,00	0	0	0	0	0	0
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217600	Aufwand für EWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217611	Abschreibungskonto AA 911	4.040,60	0	0	0	0	0	0
		47227700	Aufwand für PWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		34.490,56	38.850	34.500	34.750	34.850	34.850	34.850

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111605	Betriebshof

Betriebsleiter

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		44310020	Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	112,01	250	250	250	250	250	250
		44310030	Geschäftsaufwendungen -Post- und Fernmeldegebühren-	21.159,75	26.500	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		44310040	Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	1.260,51	1.350	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		44310050	Geschäftsaufwendungen -öffentliche Bekanntmachungen-	299,88	0	0	0	0	0	0
		44310060	Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	883,82	1.300	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		44310080	Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	1.286,28	1.350	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
		44310100	Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-,Gerichts-u. ähnliche Kosten	5.754,20	8.100	8.200	8.300	8.400	8.400	8.400
		44410000	Versicherungen, Schadensfälle	3.734,11	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		4.761.007,57	5.227.900	5.213.400	5.404.450	5.601.650	5.738.550	5.854.550
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		-4.738.271,48	-5.220.100	-5.205.650	-5.396.700	-5.593.900	-5.730.800	-5.846.800
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	4.765.600	5.211.100	5.355.100	5.533.000	5.667.950	5.777.850
		38110010	Interne Leistungsbeziehungen - Allgemeine Leistungen	0,00	782.150	1.146.300	1.178.000	1.217.150	1.246.700	1.271.100
		38110020	Interne Leistungsbeziehungen - Gebäude- und liegenschaftliche Leistungen-	0,00	3.983.450	4.064.800	4.177.100	4.315.850	4.421.250	4.506.750
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		498,32	1.150	600	600	600	600	600
		48110000	Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		48110020	Interne Leistungsbeziehungen -Gebäude- und liegenschaftliche Leistungen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		48110030	Interne Leistungsbeziehungen -Kopierstelle-	498,32	1.150	600	600	600	600	600
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		-498,32	4.764.450	5.210.500	5.354.500	5.532.400	5.667.350	5.777.250
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-4.738.769,80	-455.650	4.850	-42.200	-61.500	-63.450	-69.550

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111606	Fundus	Betriebsleiter

Produktbeschreibung

Produkt	111606	Fundus

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Materialien für Ämter und Einrichtungen der Stadt Görlitz

Zielgruppe

Ämter und Fachbereiche der Verwaltung; Einrichtungen der Stadt Görlitz

Ziele

Im Rahmen vorhandener Kapazitäten Bereitstellung, Wartung und Pflege von verschiedensten Materialien und techn. Ausrüstungen.

Gesetzliche Grundlage

Amt

Regiebetrieb Städtischer Betriebshof

Produktart

Internes Produkt

Auftragsart

Freiwillige Aufgabe

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Fundus der Stadt Görlitz

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111606	Fundus

Betriebsleiter

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.012,67	550	550	550	550	550	550
		33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.012,67	550	550	550	550	550	550
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000	Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000	Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831600	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		35832700	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von PWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge		1.012,67	550	550	550	550	550	550
3		anteilige Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.021,86	10.500	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
		42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen-	244,45	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
		42110010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - technische Anlagen-	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		42110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlagen-	53,26	50	50	50	50	50	50
		42410010	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Heizungskosten-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42410030	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Gebühren und Entgelte für Wasser, Gas und Strombezug	1.440,60	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		42410050	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Feuer-und Gebäudeversicherung	399,93	400	450	450	450	450	450
		42510010	Haltung von Fahrzeugen -Reparaturen, Pflege, Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
		42510020	Haltung von Fahrzeugen -Kfz-Steuern, Kfz-Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111606	Fundus

Betriebsleiter

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		42531111	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.883,62	2.750	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		42710127	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand Planungsleistungen beauftragt durch Amt 68	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		31,54	6.500	9.500	9.500	9.450	9.300	9.300
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	6.500	9.500	9.500	9.450	9.300	9.300
		47110702	AfA auf sonstige Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217600	Aufwand für EWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217611	Abschreibungskonto AA 911	31,54	0	0	0	0	0	0
		47227700	Aufwand für PWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		5.053,40	17.000	20.700	20.700	20.650	20.500	20.500
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		-4.040,73	-16.450	-20.150	-20.150	-20.100	-19.950	-19.950
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	24.950	33.400	34.350	35.500	36.350	37.050
		48110010	Interne Leistungsbeziehungen -Allgemeine Leistungen-	0,00	22.400	30.450	31.300	32.350	33.150	33.800
		48110020	Interne Leistungsbeziehungen -Gebäude- und liegenschaftliche Leistungen-	0,00	2.550	2.950	3.050	3.150	3.200	3.250
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		0,00	-24.950	-33.400	-34.350	-35.500	-36.350	-37.050
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-4.040,73	-41.400	-53.550	-54.500	-55.600	-56.300	-57.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111607	Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden	Amtsleiter/-in

Produktbeschreibung

Produkt	111607	Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden

Produktbeschreibung

Die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden erfolgt als Dienstleister für die gesamte Verwaltung. Die Zuordnung zur Auftragsart ist abhängig von der jeweiligen Nutzung durch die Organisationsbereiche:

- Inspektion, Wartung und Instandsetzung von baulichen und technischen Anlagen
- Wartung und Unterhaltung von Außenanlagen
- Durchführung von energiewirtschaftlichen Maßnahmen
- Realisierung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Rückbau/Abbruch/Entsorgung von Gebäuden und technischen Anlagen
- Um- und Neugestaltung von Außenanlagen
- Erstellung von Mietverträgen für langfristige und kurzfristige Vermietung
- Planung, Abrechnung und Kontrolle der Bewirtschaftungskosten (wie Medien, Reinigung etc.)
- Betriebskostenumlagen nach der 2. Betriebskostenverordnung

Zielgruppe

gesamte Verwaltung (Fachämter), Mieter/Nutzer

Ziele

- Bereitstellung, Betreibung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden im Rahmen gesetzlicher Vorschriften unter dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit
- Funktionsfähigkeit und Sicherheit von den Gebäuden
- Optimierung der Bewirtschaftungskosten
- Einhaltung von gesetzlichen Fristen (z.B. bei Betriebskostenumlage)
- Durchführung eines vorbeugenden Beschwerdemanagements mit dem Ziel der Minimierung von Widersprüchen

Gesetzliche Grundlage

SächsGemO, KomHVO, BauGB, VOB, VOL, VOF, HOAI, BGB, Dienstanweisungen, 2. Betriebskostenverordnung

Amt

Bau- und Liegenschaftsamt

SG Hochbau, Bau- und Liegenschaftsamt

SG Finanzverwaltung/Controlling

Produktart

Internes Produkt

Auftragsart

Pflichtaufgabe nach Weisung, Weisungsfreie Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe

Kennzahlen

entsprechend der KGSt (Bericht aus der Vergleichsarbeit Nr. 2/2009) zum Beispiel:
- Bewirtschaftungskosten pro qm BGF/jährlich
- Betriebskosten pro qm BGF/jährlich
- Gebäudereinigungskosten pro qm BGF/jährlich etc.
- Anzahl der städtischen Gebäude /jährlich
- Höhe der Betriebskosten für städtische Verwaltungsgebäude/jährlich
- Anzahl der Widersprüche/ jährlich
- Höhe der Einnahmen aus kurz- und langfristigen Vermietungen
- Höhe der Investitionen /jährlich

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111607	Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden	Amtsleiter/-in

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung von städtischen Verwaltungsgebäuden, sowie
langfristige und kurzfristige Vermietung von Räumlichkeiten in den Verwaltungsgebäuden

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111607	Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden

Amtsleiter/-in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	288.550	292.300	292.300	292.250	290.200	289.800
		31470010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen -speziell-	0,00	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	288.550	292.300	292.300	292.250	290.200	289.800
		31611010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31611210 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Anschubfinanzierung zur Kreisgebietsneugliederung gemäß § 26 SächsKrGebNG	0,00	0	0	0	0	0	0
		31612010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	288.550	292.300	292.300	292.250	290.200	289.800
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	288.550	292.300	292.300	292.250	290.200	289.800
		31611010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31611210 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Anschubfinanzierung zur Kreisgebietsneugliederung gemäß § 26 SächsKrGebNG	0,00	0	0	0	0	0	0
		31612010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.887,55	20.800	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
		34110000 Mieten und Pachten ohne PK	0,00	0	0	0	0	0	0
		34110170 Mieten und Pachten mit PK nur Produkt 111607 Abgabeart 315	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34110171 Mieten und Pachten mit PK nur Produkt 111607 Abgabeart 316	0,00	10.600	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		34110300 Mieten und Pachten -kurzfristige Vermietung-	137,55	1.700	500	500	500	500	500
		34111711 Mieten und Pachten nur Produkt 111607 Ertrag aus Betriebskosten Abgabeart 328	0,00	0	0	0	0	0	0
		34210000 Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.750,00	0	0	0	0	0	0
		34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -speziell-	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.796,08	0	0	0	0	0	0
		34810090 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - Landesjustizkasse Entschädigungen -	0,00	0	0	0	0	0	0
		34820000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		34870000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.796,08	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		37210020 Bestandsveränderungen (aus Vorrauszahlung Betriebskosten)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111607	Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden

Amtsleiter/-in

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		35830000	Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000	Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831600	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge		32.683,63	309.350	302.900	302.900	302.850	300.800	300.400
3		anteilige Personalaufwendungen		124.254,40	117.250	118.450	128.200	132.300	137.700	140.800
		40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	101.629,45	96.450	96.950	105.000	108.400	112.950	115.550
		40120030	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer -Doppik-	0,00	0	0	0	0	0	0
		40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.813,00	3.450	3.550	3.850	4.000	4.200	4.300
		40220030	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Doppik-	0,00	0	0	0	0	0	0
		40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	18.811,95	17.350	17.950	19.350	19.900	20.550	20.950
		40320030	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer -Doppik-	0,00	0	0	0	0	0	0
		40710000	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		782.848,96	693.900	677.750	680.900	684.250	687.550	691.000
		42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen-	53.121,01	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		42110010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - technische Anlagen-	200.056,14	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		42110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlagen-	260,54	500	500	500	500	500	500
		42119010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42310000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Grundsteuer und Hausgebühren-	9.331,86	7.550	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		42410010	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Heizungskosten-	146.723,33	131.200	147.600	147.600	147.600	147.600	147.600
		42410020	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Reinigung-	10.175,28	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		42410030	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Gebühren und Entgelte für Wasser, Gas und Strombezug	188.154,88	191.750	199.400	199.400	199.400	199.400	199.400
		42410040	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Bewachungskosten-	2.483,42	2.350	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700
		42410050	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Feuer-und Gebäudeversicherung	32.736,74	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		42410060	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Vergütung an Reinigungsunternehmen-	139.805,76	151.550	105.050	108.200	111.450	114.750	118.200
		42530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710127	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand Planungsleistungen beauftragt durch Amt 68	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	613.350	606.000	605.750	603.200	599.050	598.500
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	613.350	606.000	605.750	603.200	599.050	598.500
		47110211	AfA auf Gebäude bei bebauten Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten mit Wohnbauten	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110212	AfA auf Außenanlagen u. Aufbauten bei bebauten Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten mit Wohnbauten	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111607	Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden

Amtsleiter/-in

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		47110271 AfA auf Gebäude bei bebauten Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110272 AfA auf Außenanlagen u. Aufbauten bei bebauten Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110291 AfA auf Gebäude bei bebauten Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110622 AfA auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110702 AfA auf sonstige Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217247 Aufwand für EWB auf Forderungen -Erlass -Miete oder Pacht Kto.34110170-	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217600 Aufwand für EWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217611 Abschreibungskonto AA 911	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12,75	50	50	50	50	50	50
		44310040 Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	12,75	50	50	50	50	50	50
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	907.116,11	1.424.550	1.402.250	1.414.900	1.419.800	1.424.350	1.430.350
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-874.432,48	-1.115.200	-1.099.350	-1.112.000	-1.116.950	-1.123.550	-1.129.950
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	215.550	203.850	209.450	216.400	221.650	225.950
		48110010 Interne Leistungsbeziehungen -Allgemeine Leistungen-	0,00	550	600	600	600	600	600
		48110020 Interne Leistungsbeziehungen -Gebäude- und liegenschaftliche Leistungen-	0,00	215.000	203.250	208.850	215.800	221.050	225.350
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-215.550	-203.850	-209.450	-216.400	-221.650	-225.950
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-874.432,48	-1.330.750	-1.303.200	-1.321.450	-1.333.350	-1.345.200	-1.355.900

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	121101	Statistische Angelegenheiten und Wahlen	Amtsleiter/-in

Produktbeschreibung

Produkt	121101	Statistische Angelegenheiten und Wahlen

Produktbeschreibung

Pflichtaufgaben nach Weisung:

- rechtliche, personelle, organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Europaparlaments-, Bundestags-, Landtagswahlen – EuWG, EuWO, GG, BWahlG, BWO, SächsVerfassung, SächsWahlG, WStatG,

Weisungsfreie Pflichtaufgaben:

- Erschließung und Erarbeitung methodischer Richtlinien für die Anwendung der Statistik, Analysen; - Auftragsstatistiken
- Datensammlungen
- Prognosen
- statistische Gliederungssysteme;
- statistische Richtlinien
- Veröffentlichungen von Statistiken,
- rechtliche, personelle, organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Landrats-, Kreistags-, Stadtrats- und Bürgermeisterwahlen, Bürgerentscheide, Volksantrag, Volksbegehren, Volksentscheid incl. Schulung der Wahlvorstände und -helfer und Erstellung der Wahlstatistik (Meldung)
- Konzeption, Dokumentation, Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung, Weitergabe von statistischen Daten

Zielgruppe

Statistisches Landesamt, Bevölkerung, Stadtverwaltung, Politik, Unternehmen, Hochschule,

aktive und passive Wahlberechtigte

Ziele

Erhebung von Daten für Planungs-, Verwaltungs- und Organisationszwecke, korrekte/zeitnahe Durchführung der Statistiken, Aktualisierung von Informationsgrundlagen, Vergleichsdaten über Fakten und Einschätzungen, flächendeckende Versorgung mit Informationen

Vorbereitung, Durchführung, Ergebnisbestimmung und Präsentation aller Arten von Wahlen, Ermittlung der Sitzverteilung in gesetzgebenden Körperschaften bzw. der in kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen

Gesetzliche Grundlage

SächsGemO, Bundesstatistikgesetz, SächsKAG, SächsStatG, DSGVO sowie sächsisches Datenschutzrecht, Anweisungen

EuWG, EuWO, GG, BWahlG, BWO, SächsVerfassung, SächsWahlG, WStatG, KomWG, KomWO, Gesetz über Volksantrag, Volksbegehren und Volksentscheid (VVVG)

Amt

Hauptverwaltungsamt

Produktart

Externes Produkt, Internes Produkt

Auftragsart

Pflichtaufgabe nach Weisung, Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Entwicklung statistischer Schlüsselsysteme, Auftragsstatistik für Bund, Land, Gemeinde und Institutionen, Erstellung gesetzlich vorgeschriebener und interner Statistik
Planung, Organisation und Durchführung von Wahlen bzw. Abstimmungen und Begehren

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	121101	Statistische Angelegenheiten und Wahlen

Amtsleiter/-in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39,00	50	50	50	50	50	50
		33110000 Verwaltungsgebühren	39,00	50	50	50	50	50	50
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		34210000 Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.911,17	0	35.000	0	0	70.000	35.000
		34800000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund Erläuterungen: 2021/2025: Bundestagswahlen 2024 : Europawahlen	39.337,01	0	35.000	0	0	35.000	35.000
		34810000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land Erläuterungen: 2024: Landtagswahlen	38.574,16	0	0	0	0	35.000	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000 Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000 Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	77.950,17	50	35.050	50	50	70.050	35.050
3		anteilige Personalaufwendungen	126.076,40	125.250	132.450	208.950	138.400	142.200	145.000
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	103.190,98	103.100	108.400	110.000	113.400	116.650	119.000
		40120013 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer für Projekte	0,00	0	0	60.600	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.850,96	3.650	4.000	4.050	4.200	4.300	4.400
		40220013 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer für Projekte	0,00	0	0	2.200	0	0	0
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	19.034,46	18.500	20.050	20.250	20.800	21.250	21.600
		40320013 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer für Projekte	0,00	0	0	11.850	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.654,82	1.700	50.000	36.500	0	150.000	50.000
		42531111 Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	121101	Statistische Angelegenheiten und Wahlen

Amtsleiter/-in

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		42540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	1.700	0	0	0	0	0
		42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	1.500	0	0	0
		42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -sonstige Sachausgaben- Erläuterungen: 2021: Bundestagswahlen 2022:Landratswahl 2024: Stadtrats-, Kreistags-, Europa- und Landtagswahlen 2025: Bundestagswahlen	163.654,82	0	50.000	35.000	0	150.000	50.000
		42710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Anwendersoftware Supports	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	3.000	0	0	0	0	0
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
		47110011	AfA auf Immaterielle VG - Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		891,01	1.250	1.350	1.450	1.350	1.350	1.350
		44290020	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -vermischte Aufwendungen-	400,00	550	550	550	550	550	550
		44310020	Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	0,00	50	50	50	50	50	50
		44310030	Geschäftsaufwendungen -Post- und Fernmeldegebühren-	421,05	400	400	500	400	400	400
		44310040	Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	69,96	0	100	100	100	100	100
		44310060	Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	0,00	150	150	150	150	150	150
		44310080	Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	0,00	100	100	100	100	100	100
		44310090	Geschäftsaufwendungen -sonstige-	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		290.622,23	131.200	183.800	246.900	139.750	293.550	196.350
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		-212.672,06	-131.150	-148.750	-246.850	-139.700	-223.500	-161.300
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		25.230,29	3.200	70.400	72.000	63.950	81.400	76.600
		48110010	Interne Leistungsbeziehungen -Allgemeine Leistungen-	0,00	500	56.400	58.000	59.950	61.400	62.600
		48110030	Interne Leistungsbeziehungen -Kopierstelle-	25.230,29	2.700	14.000	14.000	4.000	20.000	14.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		-25.230,29	-3.200	-70.400	-72.000	-63.950	-81.400	-76.600
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-237.902,35	-134.350	-219.150	-318.850	-203.650	-304.900	-237.900

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	122101	Allgemeine Ordnungsaufgaben	SGL/-in

Produktbeschreibung

Produkt	122101	Allgemeine Ordnungsaufgaben

Produktbeschreibung

- Gefahrenabwehr
- Abschleppmaßnahmen
- Durchsetzung der Anliegerpflichten
- Bestattungsangelegenheiten
- Fundbüro
- Beseitigung von Abfallablagerungen
- Anzeige von Ordnungswidrigkeiten

Zielgruppe

Bürger

Ziele

- Abwehr und Vermeidung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
- Sauberkeit im Stadtgebiet

Gesetzliche Grundlage

SächsPolG, SprengV, PolVO, SRS, SächsBestG, BGB, SächsABG, OwiG

Amt

Amt für öffentliche Ordnung / SG Allgemeine Ordnungsaufgaben/Gewerbeangelegenheiten

Produktart

Externes Produkt

Auftragsart

Pflichtaufgabe nach Weisung, Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Gewährung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122101	Allgemeine Ordnungsaufgaben SGL/-in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0,00	0	50	50	50	50	50
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	50	50	50	50	50
		31611010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31611110	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Infrastrukturpauschale	0,00	0	0	0	0	0	0
		31613010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Zweckverbänden und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0,00	0	50	50	50	50	50
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	50	50	50	50	50
		31611010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31611110	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Infrastrukturpauschale	0,00	0	0	0	0	0	0
		31613010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Zweckverbänden und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30.569,38	17.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		33110000	Verwaltungsgebühren	3.303,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33110030	Verwaltungsgebühren nur Produkt 122101	27.265,63	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		33110200	Verwaltungsgebühren -speziell-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		794,91	0	0	0	0	0	0
		34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	794,91	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		77.764,20	36.000	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
		34810090	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - Landesjustizkasse Entschädigungen -	360,00	0	0	0	0	0	0
		34820000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/GV	1.195,74	0	0	0	0	0	0
		34880010	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich nur Produkt 122101	57.747,63	36.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		34880011	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich nur Produkt 122101	18.460,83	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
		35610000	Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
		35820000	Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000	Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000	Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831600	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122101	Allgemeine Ordnungsaufgaben SGL/-in

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		35832700	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von PWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge		109.128,49	53.500	55.050	55.050	55.050	55.050	55.050
3		anteilige Personalaufwendungen		242.527,68	270.700	266.600	265.350	270.250	275.200	282.650
		40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	27.177,24	27.600	29.050	28.750	29.200	29.800	30.400
		40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	162.335,03	185.100	180.550	179.950	183.400	186.750	192.100
		40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.261,28	14.450	15.150	15.000	15.250	15.500	15.800
		40210010	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte -Umlage an den KVS für ausgeschiedene Beamte-	0,00	1.700	0	0	0	0	0
		40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.236,63	6.450	6.500	6.450	6.600	6.750	6.950
		40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	32.517,50	35.400	35.350	35.200	35.800	36.400	37.400
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		287.375,76	250.800	272.450	272.450	272.450	272.450	272.450
		42410060	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Vergütung an Reinigungsunternehmen- Erläuterungen: Beseitigung wilder Abfallablagerungen	10.395,29	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
		42410061	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Vergütung an Reinigungsunternehmen- speziell1 Erläuterungen: Papierkorbentleerung	48.949,91	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		42410062	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Vergütung an Reinigungsunternehmen- speziell2 Erläuterungen: Bereinigung Haltestellen und öffentliche Plätze ab 2017 in PSK 545101.44570010 enthalten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	7.953,04	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850
		42530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
		42531111	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42539000	ff. Aufwand f. Erwerb von bewegl.Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	7.952,64	0	0	0	0	0	0
		42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200	200
		42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -sonstige Sachausgaben-	178.727,30	150.350	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		42710130	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Abschleppkosten-	27.577,06	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122101	Allgemeine Ordnungsaufgaben SGL/-in

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		42710140	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Durchführung von Zwangsmaßnahmen	5.820,52	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		42710400	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ausstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		39.512,55	4.700	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	4.700	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
		47110391	AfA auf Infrastrukturvermögen - Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110702	AfA auf sonstige Ausstattung	8,00	0	0	0	0	0	0
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217600	Aufwand für EWB von Forderungen SK	1.730,88	0	0	0	0	0	0
		47217611	Abschreibungskonto AA 911	37.773,67	0	0	0	0	0	0
		47227700	Aufwand für PWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		6.500,54	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		44310000	Geschäftsaufwendungen -Vordrucke-	0,00	0	0	0	0	0	0
		44310020	Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	215,20	400	400	400	400	400	400
		44310030	Geschäftsaufwendungen -Post- und Fernmeldegebühren-	1.943,31	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
		44310040	Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	31,10	0	0	0	0	0	0
		44310050	Geschäftsaufwendungen -öffentliche Bekanntmachungen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		44310060	Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	1.465,73	750	750	750	750	750	750
		44310080	Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	221,60	450	450	450	450	450	450
		44310100	Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-,Gerichts-u. ähnliche Kosten	0,00	250	250	250	250	250	250
		44570010	Erstattungen an private Unternehmen -speziell 1- Erläuterungen: ab 2015 in 122101.42410060 enthalten	0,00	0	0	0	0	0	0
		44570020	Erstattungen an private Unternehmen -speziell 2- Erläuterungen: ab 2015 in 122101.42410061 enthalten	0,00	0	0	0	0	0	0
		44570030	Erstattungen an private Unternehmen -speziell 3- Erläuterungen: ab 2015 in 122101.42410062 enthalten	0,00	0	0	0	0	0	0
		44580000	Erstattungen an übrigen Bereich	2.623,60	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		575.916,53	533.600	550.600	549.350	554.250	559.200	566.650
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		-466.788,04	-480.100	-495.550	-494.300	-499.200	-504.150	-511.600
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		6,28	49.000	56.350	57.900	59.850	61.300	62.500
		48110000	Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		48110010	Interne Leistungsbeziehungen -Allgemeine Leistungen-	0,00	36.700	42.200	43.350	44.800	45.900	46.800

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122101	Allgemeine Ordnungsaufgaben SGL/-in

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		48110020	Interne Leistungsbeziehungen -Gebäude- und liegenschaftliche Leistungen-	0,00	12.250	14.100	14.500	15.000	15.350	15.650
		48110030	Interne Leistungsbeziehungen -Kopierstelle-	6,28	50	50	50	50	50	50
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		-6,28	-49.000	-56.350	-57.900	-59.850	-61.300	-62.500
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-466.794,32	-529.100	-551.900	-552.200	-559.050	-565.450	-574.100

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	122102	Gewerbeangelegenheiten	SGL/-in

Produktbeschreibung

Produkt	122102	Gewerbeangelegenheiten

Produktbeschreibung

- Vollzug der Gewerbeordnung
- Vollzug des Gaststättengesetzes
- Auskünfte aus dem Gewerberegister
- Vollzug des Sächsischen Ladenöffnungsgesetzes
- Vollzug der Spielverordnung
- Anzeige von Ordnungswidrigkeiten

Zielgruppe

Gewerbetreibende

Ziele

- Schutz der Allgemeinheit
- Erteilung von Erlaubnissen

Gesetzliche Grundlage

GewO, GastG, SächsLadÖffG, SpielV, OwiG

Amt

Amt für öffentliche Ordnung / SG Allgemeine Ordnungsaufgaben/Gewerbeangelegenheiten

Produktart

Externes Produkt

Auftragsart

Pflichtaufgabe nach Weisung

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Registratur, Überwachung und Genehmigung von Gewerbebetrieben

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122102	Gewerbeangelegenheiten SGL/-in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.865,91	140.150	140.150	140.150	140.150	140.150	140.150
		33110040 Verwaltungsgebühren nur Produkt 122102	151.865,91	140.150	140.150	140.150	140.150	140.150	140.150
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		34810090 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - Landesjustizkasse Entschädigungen -	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000 Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000 Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831600 Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		35832700 Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von PWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	151.865,91	140.150	140.150	140.150	140.150	140.150	140.150
3		anteilige Personalaufwendungen	210.239,40	194.900	220.350	232.950	238.550	243.300	250.450
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	27.177,08	27.600	29.050	28.750	29.200	29.800	30.400
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	137.017,99	124.600	143.050	153.650	157.650	160.800	165.900
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.261,28	14.450	15.150	15.000	15.250	15.500	15.800
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.035,31	4.350	5.150	5.500	5.650	5.800	5.950
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	26.747,74	23.900	27.950	30.050	30.800	31.400	32.400
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.907,66	2.400	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		42530000 Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42530001 Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	2,44	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122102	Gewerbeangelegenheiten

SGL/-in

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		42540000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens Erläuterungen: GEVE 4 (Gewerbeprogramm) 4,5 T€ EC- Terminals 0,8 T€	1.905,22	2.400	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		42550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		42610010 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Anwendersoftware Supports	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	17.942,85	4.300	3.350	3.350	3.350	1.400	0
		47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	4.300	3.350	3.350	3.350	1.400	0
		47110011 AfA auf Immaterielle VG - Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217600 Aufwand für EWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217611 Abschreibungskonto AA 911	17.942,85	0	0	0	0	0	0
		47227700 Aufwand für PWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.047,82	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
		44310000 Geschäftsaufwendungen -Vordrucke-	635,74	450	450	450	450	450	450
		44310020 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	438,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		44310030 Geschäftsaufwendungen -Post- und Fernmeldegebühren-	1.810,68	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
		44310040 Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	21,56	0	0	0	0	0	0
		44310060 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	210,76	50	50	50	50	50	50
		44310080 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	512,11	500	500	500	500	500	500
		44310090 Geschäftsaufwendungen -sonstige-	1.418,77	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	235.137,73	206.650	234.050	246.650	252.250	255.050	260.800
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-83.271,82	-66.500	-93.900	-106.500	-112.100	-114.900	-120.650
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
		48110000 Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-83.271,82	-66.500	-93.900	-106.500	-112.100	-114.900	-120.650

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	122103	Schiedstelle, Friedensrichter	SB Schiedstellenangelegenheiten

Produktbeschreibung

Produkt	122103	Schiedstelle, Friedensrichter

Produktbeschreibung

- Errichtung und Führung von gemeindlichen Schiedstellen

- Schlichtungsverfahren in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten

- Sühneverfahren vor Erhebung einer Privatklage

- sog. "Tür- und Angelfälle"

Zielgruppe	Ziele
Bürger, streitende Parteien	Beilegung von Rechtsstreitigkeiten, Einigung der Parteien, Abschluss von Vergleichen, Vollstreckbare Titel
Gesetzliche Grundlage	**Amt**
SächsSchiedsGütStG, BGB, Sächsisches Nachbarrechtsgesetz, (SächsNRG), ZPO, StGB u.a.	Dezernat I - Oberbürgermeister/in / Justiziariat
Produktart	**Auftragsart**
Externes Produkt	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von gemeindlichen Schiedstellen bzw. Friedensrichtern zur Konfliklösung bei Rechtsstreitigkeiten

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122103	Schiedstelle, Friedensrichter

SB Schiedstellenangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		120,00	100	100	100	100	100	100
		33110000	Verwaltungsgebühren	120,00	100	100	100	100	100	100
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000	Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000	Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge		120,00	100	100	100	100	100	100
3		anteilige Personalaufwendungen		4.654,74	4.600	4.600	4.550	4.650	4.750	4.800
		40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.771,36	3.750	3.700	3.700	3.750	3.850	3.900
		40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	141,06	150	150	150	150	150	150
		40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	742,32	700	750	700	750	750	750
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		488,00	300	300	300	300	300	300
		42530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50	50	50	50	50	50
		42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -Aus- und Fortbildung, Umschulung	488,00	250	250	250	250	250	250
		42710410	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kulturelle Zwecke, Ehrungen. Repräsentationen-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122103	Schiedstelle, Friedensrichter

SB Schiedstellenangelegenheiten

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.010,42	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		44210000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.030,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		44290010 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge- Erläuterungen: Bund deutscher Schiedsmänner STR-Beschluss 454/93 Pkt. 5	754,00	650	750	750	750	750	750
		44310000 Geschäftsaufwendungen -Vordrucke-	68,00	100	100	100	100	100	100
		44310020 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	200,40	150	150	150	150	150	150
		44310030 Geschäftsaufwendungen -Post- und Fernmeldegebühren-	458,54	450	450	450	450	450	450
		44310040 Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	0,73	0	0	0	0	0	0
		44310060 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	413,85	150	250	250	250	250	250
		44310080 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	84,90	100	100	100	100	100	100
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	8.153,16	8.700	8.900	8.850	8.950	9.050	9.100
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-8.033,16	-8.600	-8.800	-8.750	-8.850	-8.950	-9.000
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
		48110000 Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		48110030 Interne Leistungsbeziehungen -Kopierstelle-	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-8.033,16	-8.600	-8.800	-8.750	-8.850	-8.950	-9.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	122201	Meldewesen mit Bürgerbüros	SGL/-in

Produktbeschreibung

Produkt	122201	Meldewesen mit Bürgerbüros

Produktbeschreibung

- Pflege des Melderegisters
- Datenübermittlung
- Beratung von Meldepflichtigen und Erfassung melderechtlicher Vorgänge (An-, Um- u. Abmeldungen)
- Bearbeitung von Anträgen auf Auskunft- u. Übermittlungssperren
- Anträge auf Erteilung eines Führungszeugnisses bzw. auf Auskunft aus dem Gewerbezentralregister inkl. Abrechnung mit BZR
- Erteilen von Melderegisterauskünften schriftlich/mündlich, Archiv
- Ausstellung von Familienpässen, Studentenzuwendungen
- Kommunikation mit dem Statistischen Landesamt und weiteren Behörden
- Beglaubigungen
- Einleitung örtlicher Ermittlungen zur Klärung von Meldeverhältnissen und Ergebnisbearbeitung
- Erstellen, Berichtigen, Überprüfen des Wählerverzeichnisses anhand gesetzlicher Grundlagen, Druck und Abschluss des Wählerverzeichnisses nach Stimmbezirken, Stimmrechtsbestätigung, Erstellen und Versenden von Wahlbenachrichtigungskarten
- Aufenthaltsfeststellungsverfahren
- Aufruf zur Wehrerfassung
- Wehrüberwachung
- Datenübermittlung an die Wehrersatzbehörde und/oder an das zuständige Rechenzentrum der Bundeswehr
- Mitteilungen an die zu Erfassenden
- Mitteilungen zwischen den Erfassungsbehörden
- vorzeitige Erfassung
- Identitätsfeststellungsverfahren
- Beratung/Auskunft zu Ausweisvorschriften, Erteilen von Rechtsauskünften und Weisungen
- Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen
- Sicherstellung und Aushändigung von Funddokumenten/Pässen/Ausweisen
- Vernichtung von Dokumenten
- Ergänzung und Änderung von Dokumenten
- Koordination bei Änderung von Zuständigkeiten der Pass- und Ausweisbehörde, ggf. Stellungnahme an die Landesdirektion, Einholen von Passermächtigungen
- Aufnehmen, Bearbeiten und Löschen von Verlustanzeigen für Dokumente und deren Weiterleitung an Polizeidienststellen und ggf. ausstellende Behörden, Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Verwarngelder/Einleitung Ordnungswidrigkeitenverfahren
- Bearbeiten von Ermittlungsersuchen der Polizei und deren Weiterleitung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	122201	Meldewesen mit Bürgerbüros	SGL/-in

Produkt	122201	Meldewesen mit Bürgerbüros

Zielgruppe

Einwohner, Behörden, Wehrpflichtige,

Ziele

Registrierung/Auffindbarkeit u. Identifizierbarkeit der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen, höchstmögliche Richtigkeit und Aktualität des Melderegisters, Absicherung der Meldepflicht eines jeden Einwohners und Datenübermittlung an Behörden und öffentliche Stellen, Ordnungsgemäße Feststellung der Wehrdienstpflichtigen, korrekte Weitergabe der Daten an Bundesverwaltung, Führung eines aktuellen Pass- und Ausweisregisters, ordnungsgemäße u. rechtzeitige Versorgung der deutschen Einwohner der Stadt Görlitz mit Personaldokumenten und somit Ermöglichung der Legitimation der Einwohner in vielfältigen Rechts- u. Wirtschaftsbeziehungen

Gesetzliche Grundlage

BMG, PStG, SächsAGPStG, Waffen- und Sprengstoffgesetz, BZRG, Parteiengesetz, Abgabenordnung, Steueridentifikationsnummernverordnung, OWiG, Staatsangehörigkeitsgesetz, Aufenthaltsgesetz, Bundesvertriebenengesetz, Freizügigkeitsgesetz, BDSG, SächsDSG, Wahlgesetze, Wehrerfassungsvorschrift, PassG, PassVwV, Personalausweisgesetz und Durchführungsbestimmungen, SächsAGBMG, SächsMeldVO, MistraAO

Amt

Amt für öffentliche Ordnung / SG Einwohnermeldewesen

Produktart

Externes Produkt

Auftragsart

Pflichtaufgabe nach Weisung

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Aufnahme, Registrierung und Weitergabe aller melderechtlichen Veränderungen nach Prüfung oder Ermittlung sowie Ahndung nichtgemeldeter Veränderungen, Feststellung der wehrpflichtigen Personen sowie Übermittlung der Daten an die Bundeswehrverwaltung, Versorgung der deutschen Einwohner mit Dokumenten

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122201	Meldewesen mit Bürgerbüros SGL/-in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		271.060,46	346.400	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		33110000	Verwaltungsgebühren	271.002,06	346.400	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		33110001	Verwaltungsgebühren nur zu mahnende Forderungen	58,40	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.318,26	0	0	0	0	0	0
		34810090	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - Landesjustizkasse Entschädigungen -	0,00	0	0	0	0	0	0
		34880000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich	3.318,26	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000	Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000	Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831600	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge		274.378,72	346.400	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3		anteilige Personalaufwendungen		709.644,76	804.500	730.050	772.750	797.350	821.350	842.050
		40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
		40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	574.618,39	657.750	591.300	625.950	645.950	665.700	682.650
		40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
		40210010	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte -Umlage an den KVS für ausgeschiedene Beamte-	1.696,90	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21.723,59	22.850	21.250	22.500	23.250	24.000	24.600
		40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	111.605,88	123.900	115.800	122.600	126.450	129.950	133.100
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.573,51	32.350	36.100	35.350	35.350	35.350	35.350
		42320000	Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0
		42530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	425,16	0	0	0	0	0	0
		42530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122201	Meldewesen mit Bürgerbüros SGL/-in

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		42530020	im Zsh. mit Anwendersoftware Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42539010	nff. Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v.	0,00	0	0	0	0	0	0
		42539011	nff. Aufwendungen f. d. Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
		42540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens Erläuterungen: Einwohnermeldeamt 27,0 T€ ab 2021 Umstellung auf Vois QMATIC-Kalender 0,7 T€ QMATIC-Aufrufanlage 1,0 T€ HSH-SLL Serverzertifikat 0,5 T€	27.275,40	26.200	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
		42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9,68	300	300	300	300	300	300
		42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.134,22	2.850	3.600	2.850	2.850	2.850	2.850
		42710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Anwendersoftware Supports Erläuterungen: VOIS - Einwohnermeldeamt	1.729,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		12,00	4.000	4.300	14.550	14.550	14.550	14.500
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	4.000	4.300	14.550	14.550	14.550	14.500
		47110011	AfA auf Immaterielle VG - Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110701	AfA auf IT-Technik	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110702	AfA auf sonstige Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217600	Aufwand für EWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217611	Abschreibungskonto AA 911	12,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		34.600,00	32.150	32.150	32.150	32.150	32.150	32.150
		43180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereich	34.600,00	32.150	32.150	32.150	32.150	32.150	32.150
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		180.033,97	169.800	178.300	176.000	176.000	176.000	176.000
		44310000	Geschäftsaufwendungen -Vordrucke-	391,09	0	0	0	0	0	0
		44310020	Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	0,00	250	250	250	250	250	250
		44310030	Geschäftsaufwendungen -Post- und Fernmeldegebühren-	5.938,70	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		44310040	Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	153,39	50	50	50	50	50	50
		44310050	Geschäftsaufwendungen -öffentliche Bekanntmachungen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		44310060	Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	306,88	150	150	150	150	150	150
		44310080	Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	1.581,38	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122201	Meldewesen mit Bürgerbüros SGL/-in

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		44310090	Geschäftsaufwendungen -sonstige- Erläuterungen: davon in 2021: 2,3 T€ Bürgerkoffer	2.243,64	1.400	3.700	1.400	1.400	1.400	1.400
		44520000	Erstattungen an Gemeinden/GV	7.308,00	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
		44560000	Erstattungen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	162.110,89	153.800	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		44820000	Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		954.864,24	1.042.800	980.900	1.030.800	1.055.400	1.079.400	1.100.050
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		-680.485,52	-696.400	-680.900	-730.800	-755.400	-779.400	-800.050
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		490,42	850	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		48110000	Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		48110010	Interne Leistungsbeziehungen -Allgemeine Leistungen-	0,00	550	700	700	700	700	700
		48110020	Interne Leistungsbeziehungen -Gebäude- und liegenschaftliche Leistungen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		48110030	Interne Leistungsbeziehungen -Kopierstelle-	490,42	300	300	300	300	300	300
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		-490,42	-850	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-680.975,94	-697.250	-681.900	-731.800	-756.400	-780.400	-801.050

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	122202	Personenstandswesen	SGL/-in

Produktbeschreibung

Produkt	122202	Personenstandswesen

Produktbeschreibung

- Erstellen von Personenstandsregistern (Geburten-, Ehe-, Lebenspartnerschafts- und Sterberegister)
- Ausstellung von Urkunden und Bescheinigungen
- Eheschließungen
- Auskunftserteilung/Bürgerberatung
- Beurkundung Kirchenaustrittserklärungen

Zielgruppe

Bürger, in- und ausländische Behörden und Institutionen

Ziele

- Beurkundung und Wahrung des Personenstandes
- Vollzug rechtswirksamer Eheschließungen und Lebenspartnerschaften

Gesetzliche Grundlage

PStG, PStV, PStG-VwV, SächsPstVO, BGB, EGBGB, LPartG, BVFG, FamFG, FamNamRG, internationales Privatrecht, internationale Vereinbarungen, SächsKiStG

Amt

Amt für öffentliche Ordnung / SG Personenstandswesen

Produktart

Externes Produkt

Auftragsart

Pflichtaufgabe nach Weisung

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Prüfung/Beurkundung Personenstand (Geburten-, Ehe-, Lebenspartnerschafts- und Sterberegister)
- Wahrung der Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz
- Kirchenaustrittserklärungen, öffentlich-rechtliche Beglaubigungen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122202	Personenstandswesen SGL/-in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		108.352,83	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
		33110000	Verwaltungsgebühren	-241,62	800	800	800	800	800	800
		33110050	Verwaltungsgebühren nur Produkt 122202	108.594,45	102.200	102.200	102.200	102.200	102.200	102.200
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.409,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		34210000	Verkauf Erläuterungen: Familienstammbücher	5.409,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21,00	0	0	0	0	0	0
		34810090	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - Landesjustizkasse Entschädigungen -	21,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000	Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000	Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831600	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		35832700	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von PWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge		113.783,33	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500
3		anteilige Personalaufwendungen		411.335,40	419.550	443.300	451.350	469.250	479.150	488.750
		40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	51.861,36	57.500	58.500	59.700	60.900	62.100	63.350
		40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	269.620,61	271.050	287.100	292.400	305.750	312.550	319.100
		40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	26.989,89	30.100	30.600	31.150	31.700	32.300	32.900
		40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.994,48	9.650	10.350	10.500	11.000	11.300	11.550
		40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	52.869,06	51.250	56.750	57.600	59.900	60.900	61.850
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.125,58	28.300	34.850	34.850	34.850	34.850	34.850
		42410040	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Bewachungskosten-	397,94	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122202	Personenstandswesen

SGL/-in

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		42530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	426,83	0	0	0	0	0	0
		42530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	289,34	0	0	0	0	0	0
		42540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens Erläuterungen: Autista 1,5 T€ KISA 20,1T€ xSTA 1,0 T€	22.329,79	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
		42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	59,50	1.000	500	500	500	500	500
		42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzbekleidung-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.622,18	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		42710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Anwendersoftware Supports Erläuterungen: Online Training	0,00	1.000	550	550	550	550	550
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		3.903,30	750	1.500	1.500	1.500	1.500	1.450
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	750	1.500	1.500	1.500	1.500	1.450
		47110011	AfA auf Immaterielle VG - Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110701	AfA auf IT-Technik	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110702	AfA auf sonstige Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217600	Aufwand für EWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217611	Abschreibungskonto AA 911	3.903,30	0	0	0	0	0	0
		47227700	Aufwand für PWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		17.693,81	17.100	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		44290010	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge- Erläuterungen: Landesfachverband der Standesbeamtinnen, Standesbeamten des Freisataates Sachsen e.V.	400,00	350	400	400	400	400	400
		44310000	Geschäftsaufwendungen -Vordrucke-	907,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44310010	Geschäftsaufwendungen -Vordrucke speziell-	5.284,37	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		44310020	Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	1.482,67	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		44310030	Geschäftsaufwendungen -Post- und Fernmeldegebühren-	5.378,45	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
		44310040	Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	54,11	0	0	0	0	0	0
		44310060	Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	50,76	100	50	50	50	50	50

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122202	Personenstandswesen

SGL/-in

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		44310080	Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	1.163,94	1.250	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
		44310090	Geschäftsaufwendungen -sonstige-	2.500,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44500000	Erstattungen an Bund	471,88	750	750	750	750	750	750
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		461.058,09	465.700	497.150	505.200	523.100	533.000	542.550
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		-347.274,76	-357.200	-388.650	-396.700	-414.600	-424.500	-434.050
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		2.239,47	8.600	10.650	10.900	11.200	11.450	11.650
		48110010	Interne Leistungsbeziehungen -Allgemeine Leistungen-	0,00	7.950	9.150	9.400	9.700	9.950	10.150
		48110030	Interne Leistungsbeziehungen -Kopierstelle-	2.239,47	650	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		-2.239,47	-8.600	-10.650	-10.900	-11.200	-11.450	-11.650
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-349.514,23	-365.800	-399.300	-407.600	-425.800	-435.950	-445.700

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	122301	Verfolgung und Ahndung von Straßenverkehrsordnungswidrigkeiten sowie Vollzugshilfen	SGL/-in

Produktbeschreibung

Produkt	122301	Verfolgung und Ahndung von Straßenverkehrsordnungswidrigkeiten sowie Vollzugshilfen

Produktbeschreibung

Pflichtaufgabe nach Weisung:

- Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten gem. SächsOWiZuVO (alle Stufen des Ordnungswidrigkeiten¬ver¬fahrens gem. OWiG)
- Wahrnehmung polizeilicher Aufgaben gem. SächsPBG

Weisungsfreie Pflichtaufgabe:

- Ermittlungshandlungen für die eigene Verwaltung (Aufenthaltsermittlungen, Sachverhaltsprüfungen)
- Ermittlungshandlungen und Amts- und Vollstreckungshilfe für Außenstehende (Aufenthaltsermittlungen, Identitätsfeststellungen, Mitwirkung an Maßnahmen des Polizeivollzugsdienstes und der Staatsanwaltschaft)

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Fachbereiche der eigenen Verwaltung, andere Behörden, Bürger

Ziele

- Aufrechterhaltung u. Verbesserung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs
- präventive Wirkung zur Unfallvermeidung
- Gewährleistung Parkraumbewirtschaftung

Gesetzliche Grundlage

OWiG, OWiZuVO, BKatVO, StVO, StVG, SächsPBG, SächsPVDG, SächsOWiG, Spezialnormen

Amt

Amt für öffentliche Ordnung / SG Bußgeld/Vollzugsdienst

Produktart

Externes Produkt, Internes Produkt

Auftragsart

Pflichtaufgabe nach Weisung, Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, einschließlich der Ahndung von Verstößen und der Beseitigung von Störungen, Ermittlungen und Amtshilfen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122301	Verfolgung und Ahndung von Straßenverkehrsordnungswidrigkeiten sowie Vollzugshilfen SGL/-in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.740,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33110060	Verwaltungsgebühren nur Produkt 122301	4.740,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
		34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		34610020	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -speziell 1-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		34810000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	500	500	500	500	500	500
		34810090	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - Landesjustizkasse Entschädigungen -	0,00	0	0	0	0	0	0
		34860000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34880000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge		785.015,31	1.643.000	850.000	1.050.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
		35610000	Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
		35610010	Bußgelder EurOwiG	785.015,31	1.578.000	850.000	1.050.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
		35610020	Bußgelder EurOwiG SK	0,00	65.000	0	0	0	0	0
		35830000	Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000	Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831063	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen -Bußgelder-	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831600	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		35832700	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von PWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge		789.755,31	1.653.500	860.500	1.060.500	1.260.500	1.260.500	1.260.500
3		anteilige Personalaufwendungen		1.222.462,39	1.519.800	1.573.650	1.566.950	1.620.550	1.670.150	1.711.750
		40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	992.463,81	1.243.000	1.278.500	1.273.100	1.316.650	1.357.000	1.390.850
		40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	37.697,51	43.350	46.200	46.050	47.700	49.200	50.450
		40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	192.301,07	233.450	248.950	247.800	256.200	263.950	270.450

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122301	Verfolgung und Ahndung von Straßenverkehrsordnungswidrigkeiten sowie Vollzugshilfen SGL/-in

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		40710000	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		82.726,04	98.750	142.300	119.500	141.100	109.450	136.000
		42210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		42310010	Mieten für Arbeitsgeräte Erläuterungen: 2021/2022 Miete Ersatzgerät 2,8 T€ Miete/Service-Vertrag SC-Mobil 9,5 T€ Service-Vertrag Leivtec XV3 3,5 T€ Miete/Service-Vertrag Mängermelder 2,9 T€ zuzügl. 3,6 T€ für schrittweise Herstellung Barrierfreiheit gemäß Barrierefreien-Informationstechnik-Verordnung (BIV 2.0) Miete/Service-Vertrag Auftrags- u. Anliegermanagement 7,4T€	14.746,25	30.000	30.000	30.000	26.400	26.400	26.400
		42320000	Leasing Erläuterungen: Dienstfahrzeuge	11.792,17	16.000	22.800	23.400	23.400	24.600	24.600
		42410040	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Bewachungskosten-	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		42410050	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Feuer-und Gebäudeversicherung	1.015,06	700	700	700	700	700	700
		42510000	Haltung von Fahrzeugen -Kraftstoff, Betriebs- u. Schmierstoffe	5.430,44	6.900	11.350	11.350	11.350	11.350	11.350
		42510010	Haltung von Fahrzeugen -Reparaturen, Pflege, Instandhaltung	2.585,99	3.200	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		42510020	Haltung von Fahrzeugen -Kfz-Steuern, Kfz-Versicherungen	3.159,92	3.350	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
		42530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten Erläuterungen: 2021/2023/2025 Ersatz der Smartphones aller 2 Jahre	1.993,18	10.600	17.250	2.700	15.400	2.000	15.400
		42530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	456,40	0	0	0	0	0	0
		42530020	im Zsh. mit Anwendersoftware Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42539010	nff. Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v.	1.395,94	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122301	Verfolgung und Ahndung von Straßenverkehrsordnungswidrigkeiten sowie Vollzugshilfen SGL/-in

			Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		42540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens Erläuterungen: 2021/2022: EurOwig-Verkehr 4,0 T€ EurOwig-Allg.OWI 2,6 T€ GATSO 2,3 T€ Updates SpeedOffice 1,2 T€	13.496,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.292,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzbekleidung- Erläuterungen: Ersatzbeschaffung Dienstbekleidung aller 2 Jahre	19.872,02	4.400	22.150	5.800	25.800	6.350	19.500
		42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 2022: zuzügl. 7,5 T€ für 3-tägige Einweisung /Training "Mittel des unmittelbaren Zwangs"	4.192,40	5.400	4.900	12.400	4.900	4.900	4.900
		42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -sonstige Sachausgaben-	298,01	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		42710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Anwendersoftware Supports	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Grundmaterial, Verbrauchsmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710140	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Durchführung von Zwangsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+		anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	96,00	7.750	15.700	14.350	13.050	12.900	12.700
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	7.750	15.700	14.350	13.050	12.900	12.700
		47110011	AfA auf Immaterielle VG - Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110622	AfA auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110701	AfA auf IT-Technik	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110702	AfA auf sonstige Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110703	AfA auf Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217163	Aufwand für EWB auf Forderungen -unbefristete NS - Bußgeld-	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217263	Aufwand für EWB auf Forderungen -Erlass - Bußgeld-	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217363	Aufwand für EWB auf Forderungen -Forderungsverzicht -Bußgeld-	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217600	Aufwand für EWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217611	Abschreibungskonto AA 911	96,00	0	0	0	0	0	0
		47227700	Aufwand für PWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
	+		anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18,40	0	0	0	0	0	0
		45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	18,40	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122301	Verfolgung und Ahndung von Straßenverkehrsordnungswidrigkeiten sowie Vollzugshilfen SGL/-in

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	77.041,35	87.000	81.700	81.700	81.700	81.700	81.700
		44310000 Geschäftsaufwendungen -Vordrucke-	4.269,99	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		44310020 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	1.786,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		44310030 Geschäftsaufwendungen -Post- und Fernmeldegebühren-	58.085,70	62.950	62.950	62.950	62.950	62.950	62.950
		44310040 Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	223,19	250	250	250	250	250	250
		44310050 Geschäftsaufwendungen -öffentliche Bekanntmachungen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		44310060 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	2.265,25	500	500	500	500	500	500
		44310080 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	2.608,09	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		44310090 Geschäftsaufwendungen -sonstige-	189,62	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		44310100 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-,Gerichts-u. ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	7.613,25	13.800	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.382.344,18	1.713.300	1.813.350	1.782.500	1.856.400	1.874.200	1.942.150
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-592.588,87	-59.800	-952.850	-722.000	-595.900	-613.700	-681.650
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	630,25	1.850	2.950	3.000	3.100	3.150	3.200
		48110000 Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		48110010 Interne Leistungsbeziehungen -Allgemeine Leistungen-	0,00	850	2.250	2.300	2.400	2.450	2.500
		48110030 Interne Leistungsbeziehungen -Kopierstelle-	630,25	1.000	700	700	700	700	700
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-630,25	-1.850	-2.950	-3.000	-3.100	-3.150	-3.200
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-593.219,12	-61.650	-955.800	-725.000	-599.000	-616.850	-684.850

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	122302	Straßenverkehrsbehörde	SGL/-in

Produktbeschreibung

Produkt	122302	Straßenverkehrsbehörde

Produktbeschreibung

Pflichtaufgaben nach Weisung:

- Ausnahmegenehmigungen nach StVO, z. B. für Schwerbehinderte, Sonntagsfahrverbot, Schwer- und Großraumverkehr
- Anordnungen, Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen nach StVO
- Mitwirkung bei verkehrsplanerischen Maßnahmen
- Anordnung von Verkehrs- und Lichtzeichen
- Verkehrsbeschränkungen (Baustellen) und deren Kontrolle
- Verkehrsunfallkommission

Weisungsfreie Pflichtaufgabe:

- Genehmigungen zur Sondernutzung von Straßen (z.B. Werbeaufsteller, Freisitze, Warenauslagen, Veranstaltungen)

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Unternehmer, Sondernutzer, Straßenbaulastträger

Ziele

Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des öffentlichen Straßenverkehrs, Gewährleistung verkehrssicherer Sondernutzungen auf öffentlichen Straßen,

Gesetzliche Grundlage

Sächsische Kommunalverfassungsrechtsdurchführungs-verordnung, Sächsisches Straßenverkehrsrechtsgesetz, StVG, StVO, VwV-StVO, Sächsisches Kostenverzeichnis, GebOSt, SächsStrG, FStrG, Sondernutzungssatzung, Verwaltungskostensatzung

Amt

Bau- und Liegenschaftsamt

SG Straßenverkehr

Produktart

Externes Produkt

Auftragsart

Pflichtaufgabe nach Weisung, Weisungsfreie Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen sowie Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122302	Straßenverkehrsbehörde

SGL/-in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.236.249,17	948.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
		33110070 Verwaltungsgebühren nur Produkt 122302	1.005.333,37	795.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
		33110071 Verwaltungsgebühren nur Produkt 122302 Schnittstelle	0,00	0	0	0	0	0	0
		33210020 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte nur Produkt 122302	120.402,80	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		33210021 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte nur Produkt 122302 Schnittstelle	0,00	0	0	0	0	0	0
		33210110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -speziell- nur Produkt 122302	110.513,00	38.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		33210111 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte nur Produkt 122302 Schnittstelle	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		34840010 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen -ATZ von Agentur für Arbeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000 Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000 Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831600 Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		35832700 Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von PWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	1.236.249,17	948.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
3		anteilige Personalaufwendungen	519.371,50	529.850	539.400	563.650	578.450	591.750	604.950
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	422.322,28	433.500	438.700	458.500	470.800	481.800	492.800
		40120010 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Aktivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.919,61	15.400	15.900	16.650	17.150	17.600	18.000
		40220010 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Aktivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	81.129,61	80.950	84.800	88.500	90.500	92.350	94.150
		40320010 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - Altersteilzeit Aktivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122302	Straßenverkehrsbehörde SGL/-in

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.456,01	5.050	7.350	7.100	9.050	8.800	9.050
		42320000	Leasing	1.200,00	1.200	1.200	1.200	2.900	2.900	2.900
		42510000	Haltung von Fahrzeugen -Kraftstoff, Betriebs- u. Schmierstoffe	496,28	900	750	750	750	750	750
		42510010	Haltung von Fahrzeugen -Reparaturen, Pflege, Instandhaltung	509,61	500	500	500	500	500	500
		42510020	Haltung von Fahrzeugen -Kfz-Steuern, Kfz-Versicherungen	793,42	800	800	800	800	800	800
		42530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	394,92	600	600	600	600	600	600
		42530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	561,78	0	0	0	0	0	0
		42540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	250	250	250	250	250	250
		42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzbekleidung-	0,00	0	250	0	250	0	250
		42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	800	800	800	800	800	800
		42710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Anwendersoftware Supports	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		7.180,23	2.200	100	100	100	100	50
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	2.200	100	100	100	100	50
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217600	Aufwand für EWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217611	Abschreibungskonto AA 911	7.180,23	0	0	0	0	0	0
		47227700	Aufwand für PWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		91.988,70	39.450	91.250	91.250	91.250	91.250	91.250
		44310000	Geschäftsaufwendungen -Vordrucke-	824,43	900	900	900	900	900	900
		44310020	Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	336,30	600	600	600	600	600	600
		44310030	Geschäftsaufwendungen -Post- und Fernmeldegebühren-	2.610,85	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		44310040	Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	55,48	50	50	50	50	50	50
		44310060	Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	39,00	100	100	100	100	100	100
		44310080	Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	920,94	800	800	800	800	800	800
		44310090	Geschäftsaufwendungen -sonstige-	257,70	0	300	300	300	300	300
		44510010	Erstattungen an Land -speziell-	86.944,00	34.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		622.996,44	576.550	638.100	662.100	678.850	691.900	705.300
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		613.252,73	371.450	521.900	497.900	481.150	468.100	454.700
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122302	Straßenverkehrsbehörde SGL/-in

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		44,84	350	350	350	350	350	350
		48110000	Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		48110010	Interne Leistungsbeziehungen -Allgemeine Leistungen-	0,00	250	300	300	300	300	300
		48110030	Interne Leistungsbeziehungen -Kopierstelle-	44,84	100	50	50	50	50	50
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		-44,84	-350	-350	-350	-350	-350	-350
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		613.207,89	371.100	521.550	497.550	480.800	467.750	454.350

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	126001	Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr	SGL/-in

Produktbeschreibung

Produkt	126001	Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr

Produktbeschreibung

- Brandbekämpfung
- Technische Hilfeleistung
- Katastrophenschutz
- Brandsicherheitswachdienst
- Beratungen
- Brandschutztechnische Prüfung zur Feststellung/Beseitigung brandgefährlicher Zustände
- Brandsicherheitsschauen
- Stellungnahmen
- Brandschutzerziehung und -aufklärung
- Einsatz im Katastrophenfall
- Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall
- Krisen- und Notfallversorgung
- Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall

Zielgruppe

gefährdete Personen und Sachwerte aller Eigentumsformen, Personen, Bauherren, Architekten, Betreiber brandgefährdeter Einrichtungen, Ämter und Behörden

Ziele

Brandbekämpfung sowie Hilfeleistung für Menschen, Tiere, Sachwerte und die Umwelt bei Schäden und öffentlichen Notständen, Gewährleistung der ständigen Einsatzbereitschaft, vorbeugende Maßnahmen zur Verhinderung und Abwehr von Gefahren sowie zum Schutz von Menschen, Tieren u. Sachwerten, Erkennung und Vermeidung von Folgeschäden, Rettungswege bautechnisch sichern, Schutz der Umwelt, Brand- u. Rauchausbreitung behindern, Vermittlung von Wissen und Können auf den Gebieten Brandschutz, techn. Hilfeleistung, Rettungsdienst und Katastrophenschutz, Leben erhalten, Schäden/Folgeschäden begrenzen bzw. vermeiden, Schutz der Umwelt, Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren, Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Gesetzliche Grundlage

SächsBRKG, SächsKatSVO

Amt

Amt für öffentliche Ordnung / SG Berufsfeuerwehr

Produktart

Externes Produkt

Auftragsart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126001	Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr SGL/-in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		19.864,44	182.650	175.450	169.950	176.600	185.650	184.500
		31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	177,40	0	0	0	0	0	0
		31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.217,00	5.000	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		31419000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	8.710,01	0	0	0	0	0	0
		31429000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	5.760,03	8.200	0	0	0	0	0
		31489000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	0	5.600	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	169.450	162.250	162.350	169.000	178.050	176.900
		31610010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		31611010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31612010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		31617010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0	0
		31617910	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Untern. speziell	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0,00	169.450	162.250	162.350	169.000	178.050	176.900
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	169.450	162.250	162.350	169.000	178.050	176.900
		31610010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		31611010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31612010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		31617010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0	0
		31617910	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Untern. speziell	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		82.505,46	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
		33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.358,70	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		33210030	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte nur Produkt 126001	67.146,76	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.640,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34110050	Mieten und Pachten mit PK nur Produkt 126001 Abgabeart 232	2.499,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34110051	Mieten und Pachten nur Produkt 126001 Ertrag aus Betriebskosten Abgabeart 324	0,00	0	0	0	0	0	0
		34210000	Verkauf	1.140,20	0	0	0	0	0	0
		34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		34610020	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -speziell 1-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.773,08	0	0	0	0	0	0
		34800000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		34810000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		34810090	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - Landesjustizkasse Entschädigungen -	0,00	0	0	0	0	0	0
		34820000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/GV	2.773,08	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126001	Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr SGL/-in

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		34840010 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen -ATZ von Agentur für Arbeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		37210020 Bestandsveränderungen (aus Vorrauszahlung Betriebskosten)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000 Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000 Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831600 Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		35832700 Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von PWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		35910000 Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	108.783,10	253.150	245.950	240.450	247.100	256.150	255.000
3		anteilige Personalaufwendungen	4.008.368,94	3.723.400	4.060.550	4.133.250	4.238.000	4.320.250	4.441.500
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.157.139,76	1.868.150	2.146.750	2.168.350	2.218.250	2.263.350	2.307.650
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	690.060,31	719.500	616.100	628.050	642.800	655.800	668.350
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	926.731,04	866.850	1.036.350	1.046.750	1.070.700	1.092.300	1.113.600
		40210010 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte -Umlage an den KVS für ausgeschiedene Beamte-	69.161,75	122.200	124.450	150.950	164.200	164.200	204.950
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	23.201,05	23.100	21.450	21.800	22.350	22.800	23.300
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	142.075,03	123.600	115.450	117.350	119.700	121.800	123.650
		40710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687.364,85	427.650	616.400	826.200	610.700	577.000	557.300
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen-	39.445,28	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
		42110010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - technische Anlagen-	23.766,89	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
		42110020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlagen-	15.414,81	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
		42119000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42119010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	141.785,53	0	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.995,30	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		42219000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - ff. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42310010 Mieten für Arbeitsgeräte	182,50	450	450	450	450	450	450
		42320000 Leasing	283,00	2.050	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Grundsteuer und Hausgebühren-	2.629,53	1.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		42410010 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Heizungskosten-	52.277,76	46.450	54.550	54.550	54.550	54.550	54.550

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126001	Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr SGL/-in

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		42410020 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Reinigung-	3.118,08	2.600	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		42410030 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Gebühren und Entgelte für Wasser, Gas und Strombezug	32.434,92	26.500	33.550	33.550	33.550	33.550	33.550
		42410050 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Feuer-und Gebäudeversicherung	6.060,86	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		42410060 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Vergütung an Reinigungsunternehmen-	5.976,51	6.750	9.000	9.200	9.500	9.800	10.100
		42410061 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Vergütung an Reinigungsunternehmen- speziell1	1.438,19	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		42510000 Haltung von Fahrzeugen -Kraftstoff, Betriebs- u. Schmierstoffe	20.243,39	15.050	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		42510010 Haltung von Fahrzeugen -Reparaturen, Pflege, Instandhaltung	112.018,89	91.500	150.000	250.000	150.000	150.000	150.000
		42510020 Haltung von Fahrzeugen -Kfz-Steuern, Kfz-Versicherungen	13.872,86	12.750	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		42530000 Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	12.860,99	8.400	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		42530001 Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	7.214,88	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		42530010 nff. Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42530020 im Zsh. mit Anwendersoftware Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	228,48	0	0	0	0	0	0
		42531111 Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42539000 ff. Aufwand f. Erwerb von bewegl.Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	8.425,40	20.000	0	0	0	0	0
		42539001 ff. Aufwendungen f. d. Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	1.876,30	0	5.600	0	0	0	0
		42539010 nff. Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v.	1.501,96	5.000	0	111.200	0	20.000	0
		42539011 nff. Aufwendungen f. d. Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
		42540000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens Erläuterungen: 2021: 11,15 T€ Leitstellensystem "Plus" (Vertrag ab April) ab 2022: 15,0 T€ Leitstellensystem "Plus"	0,00	7.400	11.150	15.000	15.000	15.000	15.000
		42550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	76.009,90	66.750	80.000	76.150	76.150	76.150	76.150

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126001	Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr SGL/-in

			Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzbekleidung-	0,00	24.000	0	0	0	0	0
		42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzbekleidung ohne Inventarisierung Erläuterungen: Grundbudget: 45.000 € zuzügl. STR-Beschluss 0222/19-24 Ersatzbeschaffung Feuerwehrschutzkleidung 2021: 52.000 € 2022: 54.000 € 2023: 54.000 €	43.683,51	0	97.000	99.000	99.000	45.000	45.000
		42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.165,92	16.550	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		42619000	ff. Aufw.für Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		42619010	nff. Aufw.für Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -sonstige Sachausgaben-	15.621,80	9.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		42710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Anwendersoftware Supports Erläuterungen: Feuerwehrverwaltung Administratorenschulung IDECS	0,00	150	4.600	4.600	0	0	0
		42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Grundmaterial, Verbrauchsmittel-	13.143,45	9.550	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
		42710110	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Lebensmittel-	3.056,45	1.200	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
		42710127	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand Planungsleistungen beauftragt durch Amt 68	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Lehr-und Unterrichtsmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710400	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ausstellungen	6.992,58	3.850	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		42710410	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kulturelle Zwecke, Ehrungen. Repräsentationen-	3.514,50	750	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		42760300	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	124,43	50	150	150	150	150	150
	+		anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	15.575,20	292.850	298.100	313.100	336.600	376.150	383.550
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	292.850	298.100	313.100	336.600	376.150	383.550
		47110011	AfA auf Immaterielle VG - Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110211	AfA auf Gebäude bei bebauten Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten mit Wohnbauten	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110271	AfA auf Gebäude bei bebauten Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110291	AfA auf Gebäude bei bebauten Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126001	Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr SGL/-in

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		47110292	AfA auf Außenanlagen u. Aufbauten bei bebauten Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110611	AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110621	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110622	AfA auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110701	AfA auf IT-Technik	155,00	0	0	0	0	0	0
		47110702	AfA auf sonstige Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110703	AfA auf Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217205	Aufwand für EWB auf Forderungen -Erlass -Miete oder Pacht Kto.34110050-	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217600	Aufwand für EWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217611	Abschreibungskonto AA 911	15.420,20	0	0	0	0	0	0
		47227700	Aufwand für PWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		82.669,93	60.750	77.600	88.600	88.600	88.600	88.600
		44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erläuterungen: Reisekosten für Beamte bei Abordnungen	171,36	0	300	300	300	300	300
		44210000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Inkrafttreten der neuen Entschädigungssatzung Freiwillige Feuerwehr	44.063,04	30.650	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		44290010	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge- Erläuterungen: 1.750 € Kreisfeuerwehrverband 100 € Vereinigung zur Förderung des deutschen Brandschutzes e.V. 50 € AG der Leiter der Berufsfeuerwehr	1.887,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		44310020	Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	1.045,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		44310030	Geschäftsaufwendungen -Post- und Fernmeldegebühren-	9.351,29	8.500	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		44310040	Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	66,10	0	100	100	100	100	100
		44310060	Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	4.917,10	2.500	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		44310080	Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	2.295,29	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44310100	Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-,Gerichts-u. ähnliche Kosten	18.873,07	13.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		44410000	Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		4.793.978,92	4.504.650	5.052.650	5.361.150	5.273.900	5.362.000	5.470.950
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		-4.685.195,82	-4.251.500	-4.806.700	-5.120.700	-5.026.800	-5.105.850	-5.215.950
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		748,07	23.750	26.300	27.000	27.850	28.550	29.100

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126001	Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr SGL/-in

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		48110000	Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		48110010	Interne Leistungsbeziehungen -Allgemeine Leistungen-	0,00	2.050	2.400	2.450	2.500	2.550	2.600
		48110020	Interne Leistungsbeziehungen -Gebäude- und liegenschaftliche Leistungen-	0,00	20.400	23.500	24.150	24.950	25.600	26.100
		48110030	Interne Leistungsbeziehungen -Kopierstelle-	748,07	1.300	400	400	400	400	400
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		-748,07	-23.750	-26.300	-27.000	-27.850	-28.550	-29.100
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-4.685.943,89	-4.275.250	-4.833.000	-5.147.700	-5.054.650	-5.134.400	-5.245.050

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	126002	BgA Feuerwehrtechnisches Zentrum	SGL/-in

Produktbeschreibung

Produkt	126002	BgA Feuerwehrtechnisches Zentrum

Produktbeschreibung

- Pflege, Wartung und Instandsetzung von Bekleidung, Ausrüstung und Technik der Feuerwehr Görlitz
- Pflege, Wartung und Instandsetzung von Bekleidung, Ausrüstung und Technik anderer Feuerwehren
- Service für Dritte im feuerwehrtechnischen Bereich
- Ab- und umfüllen von medizinischem Sauerstoff
- Abfüllen von Druckluft
- Aus- und Fortbildung im Bereich der Feuerwehr, auch für Dritte

Zielgruppe

Feuerwehr Görlitz, umliegende Feuerwehren, Personengruppen, Einrichtungen und Behörden, welche Leistungen in Anspruch nehmen wollen

Ziele

- Vermittlung von Wissen und Können auf den Gebieten Brandschutz, technische Hilfeleistung, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
- Wartung und Instandhaltung von Feuerwehrtechnik für die Feuerwehr Görlitz
- Wartung und Instandhaltung von Feuerwehrtechnik für Dritte
- spezifische Lieferungen und Leistungen für Dritte

Gesetzliche Grundlage

SächsBRKG

speziell: § 7 (4) Sächs BRKG

Amt

Amt für öffentliche Ordnung / SG Berufsfeuerwehr

Produktart

Externes Produkt

Auftragsart

freiwillige Übernahme einer Weisungfreien Pflichtaufgabe des Landkreises

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126002	BgA Feuerwehrtechnisches Zentrum SGL/-in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0,00	7.200	5.050	5.750	5.600	5.600	5.600
		31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		31429000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.200	5.050	5.750	5.600	5.600	5.600
		31610010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		31611010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0,00	7.200	5.050	5.750	5.600	5.600	5.600
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.200	5.050	5.750	5.600	5.600	5.600
		31610010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		31611010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		54.356,03	40.300	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		33210040	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte nur Produkt 126002 (BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
		33210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -speziell-	54.356,03	40.300	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		33210101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 16% Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		53.128,04	53.250	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		34210000	Verkauf	0,00	250	0	0	0	0	0
		34310001	Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen 16 % Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0
		34310040	Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen -nur Produkt 126002 (BgA)	53.128,04	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000	Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000	Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831600	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		35832700	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von PWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge		107.484,07	100.750	113.050	113.750	113.600	113.600	113.600
3		anteilige Personalaufwendungen		62.592,37	67.200	63.750	64.750	66.450	67.750	69.100
		40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	10.214,09	12.300	9.700	9.850	10.150	10.350	10.550
		40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.168,42	40.150	40.250	40.850	41.850	42.650	43.550

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126002	BgA Feuerwehrtechnisches Zentrum

SGL/-in

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.227,08	5.900	4.650	4.750	4.900	5.000	5.100
		40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.475,54	1.400	1.450	1.450	1.500	1.550	1.550
		40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.507,24	7.450	7.700	7.850	8.050	8.200	8.350
	+		anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+		anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.280,12	39.800	59.900	59.900	59.900	59.900	59.900
		42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen-	0,00	300	300	300	300	300	300
		42110010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - technische Anlagen-	3.034,62	550	550	550	550	550	550
		42310010	Mieten für Arbeitsgeräte	1.508,13	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Grundsteuer und Hausgebühren-	57,86	100	100	100	100	100	100
		42410010	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Heizungskosten-	1.683,46	1.700	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		42410030	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Gebühren und Entgelte für Wasser, Gas und Strombezug	3.760,63	4.750	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		42410050	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Feuer-und Gebäudeversicherung	235,22	0	250	250	250	250	250
		42530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	821,00	650	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
		42530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	657,62	0	0	0	0	0	0
		42531111	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42539001	ff. Aufwendungen f. d. Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
		42539010	nff. Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v.	0,00	0	0	0	0	0	0
		42540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens Erläuterungen: - Drägerware 7000 - Schlauchwaschanlage RUD.PREY	2.106,00	1.900	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
		42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.223,93	7.000	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
		42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzbekleidung-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		42710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Anwendersoftware Supports	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Grundmaterial, Verbrauchsmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710127	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand Planungsleistungen beauftragt durch Amt 68	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710500	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Wareneinkauf steuerfrei-	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126002	BgA Feuerwehrtechnisches Zentrum SGL/-in

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		42710520	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Wareneinkauf 19% Vorsteuer-	18.547,87	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
		42710521	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Wareneinkauf 16% Vorsteuer-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710600	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Fremdleistungen-	9.643,78	800	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		42719000	ff. Aufw .für Besondere Verwaltungs- und Betriebs aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	30.250	13.400	19.100	18.000	14.250	12.750
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	30.250	13.400	19.100	18.000	14.250	12.750
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		1.258,12	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44310030	Geschäftsaufwendungen -Post- und Fernmeldegebühren-	196,18	100	200	200	200	200	200
		44310040	Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	1,47	0	100	100	100	100	100
		44310080	Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	0,00	200	200	200	200	200	200
		44310100	Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-,Gerichts-u. ähnliche Kosten	1.060,47	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		44410020	Steuern, -Gewerbesteuer-	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		117.130,61	143.050	143.050	149.750	150.350	147.900	147.750
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		-9.646,54	-42.300	-30.000	-36.000	-36.750	-34.300	-34.150
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
		48110000	Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		48110020	Interne Leistungsbeziehungen -Gebäude- und liegenschaftliche Leistungen-	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-9.646,54	-42.300	-30.000	-36.000	-36.750	-34.300	-34.150

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	127001	Rettungsdienst	SGL/-in

Produktbeschreibung

Produkt	127001	Rettungsdienst

Produktbeschreibung

- Transport hilfebedürftiger Personen von und zu medizinischen Einrichtungen

- Verlegung hilfebedürftiger Personen zwischen medizinischen Einrichtungen

- Beförderung von Notfallpatienten in geeignete Behandlungseinrichtungen

- fachgerechte Beförderung von Personen

- Medizinische Erstversorgung

- Notfallrettung

Zielgruppe	Ziele
Kranke, Verletzte, Hilfe- und Betreuungsbedürftige Personen, Notfallpatienten	Leben erhalten, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität durch medizinische Versorgung erhalten, Zuweisungen in medizinische Einrichtungen, Lebenserhaltende und -rettende Maßnahmen durch Bergung, notfallärztliche und notfallmedizinische Erstversorgung, Notfalltransport
Gesetzliche Grundlage	**Amt**
SächsBRKG	Amt für öffentliche Ordnung / SG Berufsfeuerwehr
Produktart	**Auftragsart**
Externes Produkt	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	127001	Rettungsdienst

SGL/-in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		375.478,54	383.200	390.850	398.700	406.650	406.650	406.650
		34820000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/GV	375.478,54	383.200	390.850	398.700	406.650	406.650	406.650
		34840010	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen -ATZ von Agentur für Arbeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000	Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000	Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge		375.478,54	383.200	390.850	398.700	406.650	406.650	406.650
3		anteilige Personalaufwendungen		295.905,90	236.450	363.200	371.800	381.700	388.000	394.050
		40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	156.620,96	134.650	154.150	157.500	160.800	163.750	166.600
		40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	59.347,40	30.200	109.450	112.400	116.450	118.050	119.550
		40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	65.046,76	65.000	74.400	76.000	77.600	79.000	80.400
		40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.961,71	1.000	3.900	4.000	4.150	4.200	4.250
		40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.929,07	5.600	21.300	21.900	22.700	23.000	23.250
		40710000	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.950,21	51.500	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
		42410030	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Gebühren und Entgelte für Wasser, Gas und Strombezug	0,00	0	0	0	0	0	0
		42510000	Haltung von Fahrzeugen -Kraftstoff, Betriebs- u. Schmierstoffe	5.504,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		42510010	Haltung von Fahrzeugen -Reparaturen, Pflege, Instandhaltung	9.782,00	7.000	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
		42510020	Haltung von Fahrzeugen -Kfz-Steuern, Kfz-Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	1.978,91	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	837,44	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzbekleidung-	46,76	2.500	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	127001	Rettungsdienst

SGL/-in

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzbekleidung ohne Inventarisierung	4.405,84	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.017,36	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -sonstige Sachausgaben-	2.854,27	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Grundmaterial, Verbrauchsmittel-	11.523,43	11.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110703	AfA auf Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		4.619,94	11.700	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.278,68	850	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		44310020	Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	37,20	0	50	50	50	50	50
		44310030	Geschäftsaufwendungen -Post- und Fernmeldegebühren-	200,00	200	200	200	200	200	200
		44310040	Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	4,29	0	0	0	0	0	0
		44310060	Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		44310080	Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	130,30	500	300	300	300	300	300
		44310100	Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-,Gerichts-u. ähnliche Kosten	1.969,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44520000	Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		351.476,05	299.650	434.300	442.900	452.800	459.100	465.150
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		24.002,49	83.550	-43.450	-44.200	-46.150	-52.450	-58.500
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
		48110000	Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		24.002,49	83.550	-43.450	-44.200	-46.150	-52.450	-58.500

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	211100	Grundschulen DaZ-Klassen	SB Grundschulen und Doppelschulen

Produktbeschreibung

Produkt	211100	Grundschulen DaZ-Klassen

Produktbeschreibung

•Schaffung der Rahmenbedingungen für die Förderung und Integration von Schülern mit Migrationshintergrund ohne Deutschkenntnisse in separaten Klassen mit dem Ziel, die deutsche Sprache zu erlernen

- Bereitstellung und Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenständen
- Bereitstellung und Beschaffung von Lehr- u. Unterrichtsmitteln, Lernmittel

Zielgruppe

Schüler, Lehrer, Erziehungsberechtigte

Ziele

Sächliche Sicherung der Ausbildung Deutsch als Zweitsprache

Gesetzliche Grundlage

GG, SchulG Sachsen, FAG, SchulnetzVO, Schulordnung Grundschulen

Amt

Amt für Jugend/ Schule & Sport/ Soziales

Produktart

Externes Produkt

Auftragsart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Schuljahr	Schüler
2017/2018	267
2018/2019	224
2019/2020	193
2020/2021	146
2021/2022	194
2022/2023	194
2023/2024	194
2024/2025	194

Kurzbeschreibung

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes von DaZ-1 und DaZ-2- Klassen an Grundschulen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211100	Grundschulen DaZ-Klassen

SB Grundschulen und Doppelschulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000 Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000 Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	8.176,21	10.000	7.850	7.600	7.900	8.100	8.250
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.633,23	8.150	6.350	6.200	6.400	6.550	6.700
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	242,59	300	250	200	250	250	250
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.300,39	1.550	1.250	1.200	1.250	1.300	1.300
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.069,97	11.800	11.250	10.800	10.800	10.800	10.800
		42530000 Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710127 Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand Planungsleistungen beauftragt durch Amt 68	0,00	0	0	0	0	0	0
		42750330 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	7.758,17	9.200	8.800	8.450	8.450	8.450	8.450
		42760300 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	0,00	2.600	2.450	2.350	2.350	2.350	2.350
		42760301 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden ohne Inventarisierung	1.311,80	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	100	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
		47110702 AfA auf sonstige Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211100	Grundschulen DaZ-Klassen

SB Grundschulen und Doppelschulen

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		47211000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	17.246,18	21.900	19.100	18.400	18.700	18.900	19.050
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-17.246,18	-21.900	-19.100	-18.400	-18.700	-18.900	-19.050
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-17.246,18	-21.900	-19.100	-18.400	-18.700	-18.900	-19.050

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	211101	August Moritz Böttcher Grundschule, Schulstraße 3, Görlitz	SB Grundschulen und Doppelschulen

Produktbeschreibung

Produkt	211101	August Moritz Böttcher Grundschule, Schulstraße 3, Görlitz

Produktbeschreibung

•Gewährleistung der sächlichen Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb:

- Entwicklung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen und deren Betrieb und Bewirtschaftung
- Sicherstellung des technischen Personals
- Sicherstellung der Nutzung von Hard- und Software, der Datennetze und das Internet
- Bereitstellung und Wartung von Kopiertechnik und Telekommunikationsanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen
- Bereitstellung und Beschaffung von Lehr- u. Unterrichtsmitteln, Lernmittel (Schulbücher/Arbeitshefte)
- Absicherung von Unterrichtswegefahrten der Schüler
- Absicherung Schulschwimmen
- Absicherung von Entsorgungsleistungen (Altmöbel, Technik)
- Absicherung der Rahmenbedingungen für die Durchführung von Ganztagsangeboten
- Unterstützung des kulturellen und sozialen Lebens der Schule (Präsente Schulanfänger- u. Schulabgänger, Unterstützung der Schulpartnerschaften, Schuljubiläen, GEMA-Gebühren)
- Abwicklung Versicherungsangelegenheiten (Gebäude- und Inhaltsversicherung-Einbruch)
- Abwicklung allgemeiner Schulverwaltungsangelegenheiten (Überwachung der Schulanmeldungen – Schulanfänger)

• Koordinierung und Sicherstellung von Maßnahmen im Rahmen von Freiwilligendiensten und ehrenamtlich tätigen Schulhelfern/Schulweghelfern
• Begleitung der integrativen Beschulung von Schülern, Bereitstellung der Rahmenbedingungen
• Begleitung der Erarbeitung, Ausgestaltung und Umsetzung inhaltlicher Konzeptionen in den Schulen
• Sicherstellung der Fahrradausbildung lt. Lehrplan im Verkehrsgarten

Zielgruppe	Ziele
Schüler, Lehrer, Erziehungsberechtigte	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes, kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfeldes und der Ausstattung, Optimierung des Schulstandortes mit dem Ziel der langfristigen kostenoptionalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur
Gesetzliche Grundlage	**Amt**
GG, SchulG Sachsen, FAG, SchulnetzVO, Schulordnung Grundschulen, VwV LRS-Förderung	Amt für Jugend/ Schule & Sport/ Soziales
Produktart	**Auftragsart**
Externes Produkt	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	211101	August Moritz Böttcher Grundschule, Schulstraße 3, Görlitz	SB Grundschulen und Doppelschulen

Produkt	211101	August Moritz Böttcher Grundschule, Schulstraße 3, Görlitz

Kennzahlen

Schuljahr	Schüler
2017/2018	283
2018/2019	283
2019/2020	281
2020/2021	274
2021/2022	279
2022/2023	278
2023/2024	278
2024/2025	277

Kurzbeschreibung

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an Grundschulen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211101	August Moritz Böttcher Grundschule, Schulstraße 3, Görlitz

SB Grundschulen und Doppelschulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	23.800,93	22.850	68.950	23.200	20.650	19.300	19.300
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	23.800,93	0	0	0	0	0	0
		31419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	45.500	0	0	0	0
		31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	22.850	23.450	23.200	20.650	19.300	19.300
		31610010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		31611010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31617010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0	0
		31617910 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Untern. speziell	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	22.850	23.450	23.200	20.650	19.300	19.300
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	22.850	23.450	23.200	20.650	19.300	19.300
		31610010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		31611010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31617010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0	0
		31617910 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Untern. speziell	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.267,64	2.500	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	259,00	300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		33210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - nur für Sportförderung-	2.008,64	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000 Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000 Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831600 Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		35832700 Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von PWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	26.068,57	25.450	73.750	28.000	25.450	24.100	24.100
3		anteilige Personalaufwendungen	61.224,53	38.300	55.500	50.400	51.700	52.700	53.800

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211101	August Moritz Böttcher Grundschule, Schulstraße 3, Görlitz

SB Grundschulen und Doppelschulen

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.246,39	31.350	45.150	41.000	42.100	42.900	43.800
		40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	21.510,00	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.178,69	1.050	1.650	1.500	1.500	1.550	1.600
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.289,45	5.900	8.700	7.900	8.100	8.250	8.400
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.168,85	169.150	233.000	169.800	171.100	172.500	173.950
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen-	13.094,12	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
		42110010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - technische Anlagen-	24.991,44	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		42110020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlagen-	586,37	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
		42119000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Aufwendungen	0,00	0	65.000	0	0	0	0
		42119010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	6.415,04	0	0	0	0	0	0
		42310010 Mieten für Arbeitsgeräte	1.324,50	0	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Grundsteuer und Hausgebühren-	1.083,70	950	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		42410010 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Heizungskosten-	36.165,99	41.500	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		42410020 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Reinigung-	1.323,11	1.150	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
		42410030 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Gebühren und Entgelte für Wasser, Gas und Strombezug	18.510,04	20.800	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		42410040 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Bewachungskosten-	442,53	500	500	500	550	550	550
		42410050 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Feuer-und Gebäudeversicherung	2.027,88	1.750	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		42410060 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Vergütung an Reinigungsunternehmen-	40.713,19	42.750	44.450	45.750	47.150	48.550	50.000
		42510010 Haltung von Fahrzeugen -Reparaturen, Pflege, Instandhaltung Erläuterungen: Toilettenwagen im Verkehrsgarten	0,00	0	150	150	150	150	150
		42530000 Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42530001 Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
		42539010 nff. Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v.	0,00	0	0	0	0	0	0
		42550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.139,19	0	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -sonstige Sachausgaben-	1.915,30	1.700	1.950	1.950	1.900	1.900	1.900
		42710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Grundmaterial, Verbrauchsmittel-	134,64	150	150	150	150	150	150
		42710300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Lehr-und Unterrichtsmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211101	August Moritz Böttcher Grundschule, Schulstraße 3, Görlitz

SB Grundschulen und Doppelschulen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		42710310	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Lehr-und Unterrichtsmittel Ganztagsangebote-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710330	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Lernmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710410	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kulturelle Zwecke, Ehrungen. Repräsentationen-	198,80	150	150	150	150	150	150
		42730000	Unterrichtswegekosten	2.756,43	0	0	0	0	0	0
		42750330	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	15.044,96	21.550	20.000	20.400	20.300	20.300	20.300
		42760300	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	1.257,86	7.000	6.650	6.750	6.750	6.750	6.750
		42760301	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden ohne Inventarisierung	5.153,77	0	0	0	0	0	0
		42760302	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden nur Unterhaltung IT-Technik	3.036,84	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
		42760303	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden IT- Technik mit Invent.	912,73	0	0	0	0	0	0
		42760310	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden -Ganztagsangebote-	1.299,29	0	0	0	0	0	0
		42760311	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden "Ganztagsangebote" ohne Inventarisierung	1.641,13	0	0	0	0	0	0
		42760320	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden -Inklusion- mit Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
		42760321	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden -Inklusion- ohne Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	46.700	50.800	50.200	44.300	42.250	41.500
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	46.700	50.800	50.200	44.300	42.250	41.500
		47110231	AfA auf Gebäude bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten mit Schulen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110232	AfA auf Außenanlagen u. Aufbauten bei bebauten Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten mit Schulen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110251	AfA auf Gebäude bei bebauten Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten mit Sportanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110291	AfA auf Gebäude bei bebauten Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110292	AfA auf Außenanlagen u. Aufbauten bei bebauten Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110622	AfA auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110701	AfA auf IT-Technik	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110702	AfA auf sonstige Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217600	Aufwand für EWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217611	Abschreibungskonto AA 911	0,00	0	0	0	0	0	0
		47227700	Aufwand für PWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211101	August Moritz Böttcher Grundschule, Schulstraße 3, Görlitz

SB Grundschulen und Doppelschulen

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	11.031,31	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		43180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereich	11.031,31	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.626,12	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
		44310000 Geschäftsaufwendungen -Vordrucke-	107,76	150	150	150	150	150	150
		44310020 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	407,71	350	350	350	350	350	350
		44310030 Geschäftsaufwendungen -Post- und Fernmeldegebühren-	1.040,69	950	950	950	950	950	950
		44310040 Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	69,96	100	100	100	100	100	100
		44310080 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	0,00	100	100	100	100	100	100
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	256.050,81	259.600	344.850	275.950	272.650	273.000	274.800
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-229.982,24	-234.150	-271.100	-247.950	-247.200	-248.900	-250.700
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	11.550	0	0	0	0	0
		38110040 Interne Leistungsbeziehungen -Sportförderung-	0,00	11.550	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	75.400	73.650	75.750	78.250	80.150	81.700
		48110000 Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		48110010 Interne Leistungsbeziehungen -Allgemeine Leistungen-	0,00	5.100	5.900	6.100	6.300	6.450	6.550
		48110020 Interne Leistungsbeziehungen -Gebäude- und liegenschaftliche Leistungen-	0,00	70.300	67.750	69.650	71.950	73.700	75.150
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-63.850	-73.650	-75.750	-78.250	-80.150	-81.700
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-229.982,24	-298.000	-344.750	-323.700	-325.450	-329.050	-332.400

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	211102	Nikolaischule, Große Wallstraße 19/20, Görlitz	SB Grundschulen und Doppelschulen

Produktbeschreibung

Produkt	211102	Nikolaischule, Große Wallstraße 19/20, Görlitz

Produktbeschreibung

• Gewährleistung der sächlichen Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb:

- Entwicklung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen und deren Betrieb und Bewirtschaftung
- Sicherstellung des technischen Personals
- Sicherstellung der Nutzung von Hard- und Software, der Datennetze und das Internet
- Bereitstellung und Wartung von Kopiertechnik und Telekommunikationsanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen
- Bereitstellung und Beschaffung von Lehr- u. Unterrichtsmitteln, Lernmittel (Schulbücher/Arbeitshefte)
- Absicherung von Unterrichtswegefahrten der Schüler
- Absicherung Schulschwimmen
- Absicherung von Entsorgungsleistungen (Altmöbel, Technik)
- Absicherung der Rahmenbedingungen für die Durchführung von Ganztagsangeboten
- Unterstützung des kulturellen und sozialen Lebens der Schule (Präsente Schulanfänger- u. Schulabgänger, Unterstützung der Schulpartnerschaften, Schuljubiläen, GEMA-Gebühren)
- Abwicklung Versicherungsangelegenheiten (Gebäude- und Inhaltsversicherung-Einbruch)
- Abwicklung allgemeiner Schulverwaltungsangelegenheiten (Überwachung der Schulanmeldungen – Schulanfänger)

• Koordinierung und Sicherstellung von Maßnahmen im Rahmen von Freiwilligendiensten und ehrenamtlich tätigen Schulhelfern/Schulweghelfern

• Begleitung der integrativen Beschulung von Schülern, Bereitstellung der Rahmenbedingungen

• Begleitung der Erarbeitung, Ausgestaltung und Umsetzung inhaltlicher Konzeptionen in den Schulen

Zielgruppe

Schüler, Lehrer, Erziehungsberechtigte

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes, kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfeldes und der Ausstattung, Optimierung des Schulstandortes mit dem Ziel der langfristigen kostenoptionalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur

Gesetzliche Grundlage

GG, SchulG Sachsen, FAG, SchulnetzVO, Schulordnung Grundschulen

Amt

Amt für Jugend/ Schule & Sport/ Soziales

Produktart

Externes Produkt

Auftragsart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	211102	Nikolaischule, Große Wallstraße 19/20, Görlitz	SB Grundschulen und Doppelschulen

Produkt	211102	Nikolaischule, Große Wallstraße 19/20, Görlitz

Kennzahlen

Schuljahr	Schüler
2017/2018	210
2018/2019	212
2019/2020	229
2020/2021	219
2021/2022	235
2022/2023	240
2023/2024	249
2024/2025	268

Kurzbeschreibung

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an Grundschulen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211102	Nikolaischule, Große Wallstraße 19/20, Görlitz

SB Grundschulen und Doppelschulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	18.819,39	87.250	111.000	110.650	110.550	110.150	110.100
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.581,79	0	0	0	0	0	0
		31419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	237,60	0	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		31420020 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - speziell 1-	0,00	0	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	87.250	111.000	110.650	110.550	110.150	110.100
		31611010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	87.250	111.000	110.650	110.550	110.150	110.100
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	87.250	111.000	110.650	110.550	110.150	110.100
		31611010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.648,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.403,50	800	800	800	800	800	800
		33210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - nur für Sportförderung-	3.245,00	900	900	900	900	900	900
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	169,10	50	50	50	50	50	50
		34210000 Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	169,10	50	50	50	50	50	50
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000 Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000 Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	24.636,99	89.000	112.750	112.400	112.300	111.900	111.850
3		anteilige Personalaufwendungen	40.583,01	30.750	58.950	54.500	56.150	57.250	58.400
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.756,99	25.150	47.950	44.350	45.700	46.600	47.550
		40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	10.135,00	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	866,01	850	1.750	1.600	1.650	1.700	1.700
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.825,01	4.750	9.250	8.550	8.800	8.950	9.150
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.857,04	115.100	125.500	127.750	129.250	130.900	133.500

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211102	Nikolaischule, Große Wallstraße 19/20, Görlitz

SB Grundschulen und Doppelschulen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen-	5.727,19	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950
		42110010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - technische Anlagen-	5.726,90	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
		42110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlagen-	1.446,70	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		42119000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Aufwendungen	264,00	0	0	0	0	0	0
		42310010	Mieten für Arbeitsgeräte	1.324,50	0	0	0	0	0	0
		42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Grundsteuer und Hausgebühren-	2.322,43	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		42410010	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Heizungskosten-	21.270,10	18.000	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
		42410020	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Reinigung-	2.334,51	1.150	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
		42410030	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Gebühren und Entgelte für Wasser, Gas und Strombezug	18.934,27	12.550	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
		42410040	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Bewachungskosten-	5.762,64	5.500	6.300	6.300	6.600	6.600	6.600
		42410050	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Feuer-und Gebäudeversicherung	1.814,45	1.850	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		42410060	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Vergütung an Reinigungsunternehmen-	33.525,85	23.600	25.800	26.600	27.400	28.200	29.050
		42510010	Haltung von Fahrzeugen -Reparaturen, Pflege, Instandhaltung	0,00	150	0	0	0	0	0
		42530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	360,99	0	0	0	0	0	0
		42530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	145,20	0	0	0	0	0	0
		42539010	nff. Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v.	11.921,40	0	0	0	0	0	0
		42539011	nff. Aufwendungen f. d. Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
		42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.974,66	0	0	0	0	0	0
		42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -sonstige Sachausgaben-	2.272,15	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Grundmaterial, Verbrauchsmittel-	267,48	100	100	100	100	100	100
		42710110	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Lebensmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710127	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand Planungsleistungen beauftragt durch Amt 68	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Lehr-und Unterrichtsmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710310	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Lehr-und Unterrichtsmittel Ganztagsangebote-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710330	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Lernmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710410	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kulturelle Zwecke, Ehrungen. Repräsentationen-	372,60	450	450	450	450	450	450
		42730000	Unterrichtswegekosten	1.949,81	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211102	Nikolaischule, Große Wallstraße 19/20, Görlitz

SB Grundschulen und Doppelschulen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		42750330	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	16.354,94	16.700	16.000	17.200	17.500	18.200	19.600
		42760300	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	1.663,78	4.700	4.550	4.800	4.900	5.050	5.400
		42760301	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden ohne Inventarisierung	4.931,70	0	0	0	0	0	0
		42760302	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden nur Unterhaltung IT-Technik	2.968,92	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		42760303	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden IT- Technik mit Invent.	1.325,07	0	0	0	0	0	0
		42760310	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden -Ganztagsangebote-	2.362,91	0	0	0	0	0	0
		42760311	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden "Ganztagsangebote" ohne Inventarisierung	7.026,40	0	0	0	0	0	0
		42760320	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden -Inklusion- mit Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
		42760321	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden -Inklusion- ohne Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
		42769010	nff. Aufw. für Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	10.236,48	0	0	0	0	0	0
		42769011	nff. Aufw. für Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden - ohne Inventarisierung	2.269,01	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	153.650	211.500	210.400	210.250	209.750	209.550
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	153.650	211.500	210.400	210.250	209.750	209.550
		47110231	AfA auf Gebäude bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten mit Schulen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110291	AfA auf Gebäude bei bebauten Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110702	AfA auf sonstige Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
		43180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		2.571,13	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
		44210000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.290,60	0	0	0	0	0	0
		44310000	Geschäftsaufwendungen -Vordrucke-	80,94	150	150	150	150	150	150
		44310020	Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	68,81	100	100	100	100	100	100
		44310030	Geschäftsaufwendungen -Post- und Fernmeldegebühren-	936,82	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
		44310040	Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	69,96	100	100	100	100	100	100
		44310080	Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	124,00	150	150	150	150	150	150
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		213.011,18	301.050	397.500	394.200	397.200	399.450	403.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211102	Nikolaischule, Große Wallstraße 19/20, Görlitz

SB Grundschulen und Doppelschulen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		-188.374,19	-212.050	-284.750	-281.800	-284.900	-287.550	-291.150
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	4.750	0	0	0	0	0
		38110040	Interne Leistungsbeziehungen -Sportförderung-	0,00	4.750	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	68.350	90.800	93.350	96.450	98.750	100.700
		48110000	Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		48110010	Interne Leistungsbeziehungen -Allgemeine Leistungen-	0,00	7.150	20.300	20.850	21.550	22.050	22.500
		48110020	Interne Leistungsbeziehungen -Gebäude- und liegenschaftliche Leistungen-	0,00	61.200	70.500	72.500	74.900	76.700	78.200
		48110040	Interne Leistungsbeziehungen -Sportförderung-	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		0,00	-63.600	-90.800	-93.350	-96.450	-98.750	-100.700
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-188.374,19	-275.650	-375.550	-375.150	-381.350	-386.300	-391.850

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	211103	Grundschule Innenstadt am Fischmarkt, Fischmarkt 11/12, Görlitz	SB Grundschulen und Doppelschulen

Produktbeschreibung

Produkt	211103	Grundschule Innenstadt am Fischmarkt, Fischmarkt 11/12, Görlitz

Produktbeschreibung

• Gewährleistung der sächlichen Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb:

- Entwicklung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen und deren Betrieb und Bewirtschaftung
- Sicherstellung des technischen Personals
- Sicherstellung der Nutzung von Hard- und Software, der Datennetze und das Internet
- Bereitstellung und Wartung von Kopiertechnik und Telekommunikationsanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen
- Bereitstellung und Beschaffung von Lehr- u. Unterrichtsmitteln, Lernmittel (Schulbücher/Arbeitshefte)
- Absicherung von Unterrichtswegefahrten der Schüler
- Absicherung Schulschwimmen
- Absicherung von Entsorgungsleistungen (Altmöbel, Technik)
- Absicherung der Rahmenbedingungen für die Durchführung von Ganztagsangeboten
- Unterstützung des kulturellen und sozialen Lebens der Schule (Präsente Schulanfänger- u. Schulabgänger, Unterstützung der Schulpartnerschaften, Schuljubiläen, GEMA-Gebühren)
- Abwicklung Versicherungsangelegenheiten (Gebäude- und Inhaltsversicherung-Einbruch)
- Abwicklung allgemeiner Schulverwaltungsangelegenheiten (Überwachung der Schulanmeldungen – Schulanfänger)

• Koordinierung und Sicherstellung von Maßnahmen im Rahmen von Freiwilligendiensten und ehrenamtlich tätigen Schulhelfern/Schulweghelfern

• Begleitung der integrativen Beschulung von Schülern, Bereitstellung der Rahmenbedingungen

• Begleitung der Erarbeitung, Ausgestaltung und Umsetzung inhaltlicher Konzeptionen in den Schulen

Zielgruppe

Schüler, Lehrer, Erziehungsberechtigte

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes, kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfeldes und der Ausstattung, Optimierung des Schulstandortes mit dem Ziel der langfristigen kostenoptionalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur

Gesetzliche Grundlage

GG, SchulG Sachsen, FAG, SchulnetzVO, Schulordnung Grundschulen

Amt

Amt für Jugend/ Schule & Sport/ Soziales

Produktart

Externes Produkt

Auftragsart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	211103	Grundschule Innenstadt am Fischmarkt, Fischmarkt 11/12, Görlitz	SB Grundschulen und Doppelschulen

Produkt	211103	Grundschule Innenstadt am Fischmarkt, Fischmarkt 11/12, Görlitz

Kennzahlen

Schuljahr	Schüler
2017/2018	215
2018/2019	213
2019/2020	239
2020/2021	246
2021/2022	239
2022/2023	252
2023/2024	265
2024/2025	264

Kurzbeschreibung

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an Grundschulen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211103	Grundschule Innenstadt am Fischmarkt, Fischmarkt 11/12, Görlitz

SB Grundschulen und Doppelschulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	21.098,98	750	900	750	750	550	450
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	21.098,98	0	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		31489000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	750	900	750	750	550	450
		31611010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	750	900	750	750	550	450
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	750	900	750	750	550	450
		31611010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.964,66	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400,50	800	800	800	800	800	800
		33210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - nur für Sportförderung-	1.564,16	950	950	950	950	950	950
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21,00	150	150	150	150	150	150
		34210000 Verkauf	21,00	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150	150
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		34880000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000 Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000 Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831600 Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		35832700 Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von PWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	23.084,64	2.650	2.800	2.650	2.650	2.450	2.350
3		anteilige Personalaufwendungen	49.474,03	43.350	57.750	59.600	61.100	62.350	64.150
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.639,74	35.350	46.850	48.350	49.600	50.600	52.050
		40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	15.471,00	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	974,71	1.200	1.700	1.750	1.800	1.850	1.900
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.388,58	6.800	9.200	9.500	9.700	9.900	10.200

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211103	Grundschule Innenstadt am Fischmarkt, Fischmarkt 11/12, Görlitz

SB Grundschulen und Doppelschulen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		158.346,45	134.900	143.550	144.000	146.500	149.050	150.450
		42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen-	1.206,59	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		42110010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - technische Anlagen-	11.897,78	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		42110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlagen-	902,65	250	250	250	250	250	250
		42310000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42310010	Mieten für Arbeitsgeräte	1.324,50	0	0	0	0	0	0
		42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Grundsteuer und Hausgebühren-	1.419,66	1.600	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
		42410010	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Heizungskosten-	32.099,26	29.100	33.250	33.250	33.250	33.250	33.250
		42410020	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Reinigung-	1.752,92	1.250	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
		42410030	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Gebühren und Entgelte für Wasser, Gas und Strombezug	16.495,55	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		42410040	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Bewachungskosten-	419,88	450	450	450	500	500	500
		42410050	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Feuer-und Gebäudeversicherung	5.064,41	3.800	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		42410060	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Vergütung an Reinigungsunternehmen-	39.505,42	40.750	42.400	43.700	45.000	46.350	47.750
		42530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	210,00	0	0	0	0	0	0
		42530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	624,75	0	0	0	0	0	0
		42530010	nff. Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	127,61	0	0	0	0	0	0
		42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -sonstige Sachausgaben-	1.901,52	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Grundmaterial, Verbrauchsmittel-	211,15	200	200	200	200	200	200
		42710110	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Lebensmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710127	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand Planungsleistungen beauftragt durch Amt 68	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Lehr-und Unterrichtsmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710310	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Lehr-und Unterrichtsmittel Ganztagsangebote-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710330	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Lernmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710410	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kulturelle Zwecke, Ehrungen. Repräsentationen-	25,83	150	150	150	150	150	150
		42730000	Unterrichtswegekosten	2.925,86	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211103	Grundschule Innenstadt am Fischmarkt, Fischmarkt 11/12, Görlitz

SB Grundschulen und Doppelschulen

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		42750330 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	18.394,29	17.800	18.200	17.450	18.400	19.350	19.350
		42760300 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	597,60	5.050	5.050	4.950	5.150	5.400	5.400
		42760301 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden ohne Inventarisierung	6.177,75	0	0	0	0	0	0
		42760302 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden nur Unterhaltung IT-Technik	2.743,90	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		42760303 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden IT- Technik mit Invent.	5.967,73	0	0	0	0	0	0
		42760310 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden -Ganztagsangebote-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42760311 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden "Ganztagsangebote" ohne Inventarisierung	6.349,84	0	0	0	0	0	0
		42760320 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden -Inklusion- mit Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
		42760321 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden -Inklusion- ohne Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	10.900	12.250	12.050	12.050	11.800	11.050
		47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	10.900	12.250	12.050	12.050	11.800	11.050
		47110211 AfA auf Gebäude bei bebauten Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten mit Wohnbauten	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110231 AfA auf Gebäude bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten mit Schulen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110701 AfA auf IT-Technik	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110702 AfA auf sonstige Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217600 Aufwand für EWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217611 Abschreibungskonto AA 911	0,00	0	0	0	0	0	0
		47227700 Aufwand für PWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	10.450,17	0	0	0	0	0	0
		43180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereich	10.450,17	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.077,09	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		44210000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	676,80	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen -Vordrucke-	53,59	150	150	150	150	150	150
		44310020 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	68,81	150	150	150	150	150	150
		44310030 Geschäftsaufwendungen -Post- und Fernmeldegebühren-	1.057,85	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
		44310040 Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	69,96	100	100	100	100	100	100
		44310080 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	150,08	150	150	150	150	150	150
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	220.347,74	190.750	215.150	217.250	221.250	224.800	227.250

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211103	Grundschule Innenstadt am Fischmarkt, Fischmarkt 11/12, Görlitz

SB Grundschulen und Doppelschulen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		-197.263,10	-188.100	-212.350	-214.600	-218.600	-222.350	-224.900
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	5.000	0	0	0	0	0
		38110000	Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		38110040	Interne Leistungsbeziehungen -Sportförderung-	0,00	5.000	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	47.900	56.450	58.000	59.900	61.350	62.600
		48110000	Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		48110010	Interne Leistungsbeziehungen -Allgemeine Leistungen-	0,00	5.100	22.550	23.150	23.900	24.450	25.000
		48110020	Interne Leistungsbeziehungen -Gebäude- und liegenschaftliche Leistungen-	0,00	42.800	33.900	34.850	36.000	36.900	37.600
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		0,00	-42.900	-56.450	-58.000	-59.900	-61.350	-62.600
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-197.263,10	-231.000	-268.800	-272.600	-278.500	-283.700	-287.500

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	211104	Melanchthon-Grundschule, Melanchthonstraße 34, Görlitz	SB Grundschulen und Doppelschulen

Produktbeschreibung

Produkt	211104	Melanchthon-Grundschule, Melanchthonstraße 34, Görlitz

Produktbeschreibung

• Gewährleistung der sächlichen Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb:

- Entwicklung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen und deren Betrieb und Bewirtschaftung
- Sicherstellung des technischen Personals
- Sicherstellung der Nutzung von Hard- und Software, der Datennetze und das Internet
- Bereitstellung und Wartung von Kopiertechnik und Telekommunikationsanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen
- Bereitstellung und Beschaffung von Lehr- u. Unterrichtsmitteln, Lernmittel (Schulbücher/Arbeitshefte)
- Absicherung von Unterrichtswegefahrten der Schüler
- Absicherung Schulschwimmen
- Absicherung von Entsorgungsleistungen (Altmöbel, Technik)
- Absicherung der Rahmenbedingungen für die Durchführung von Ganztagsangeboten
- Unterstützung des kulturellen und sozialen Lebens der Schule (Präsente Schulanfänger- u. Schulabgänger, Unterstützung der Schulpartnerschaften, Schuljubiläen, GEMA-Gebühren)
- Abwicklung Versicherungsangelegenheiten (Gebäude- und Inhaltsversicherung-Einbruch)
- Abwicklung allgemeiner Schulverwaltungsangelegenheiten (Überwachung der Schulanmeldungen – Schulanfänger)

• Koordinierung und Sicherstellung von Maßnahmen im Rahmen von Freiwilligendiensten und ehrenamtlich tätigen Schulhelfern/Schulweghelfern

• Begleitung der integrativen Beschulung von Schülern, Bereitstellung der Rahmenbedingungen

• Begleitung der Erarbeitung, Ausgestaltung und Umsetzung inhaltlicher Konzeptionen in den Schulen

Zielgruppe

Schüler, Lehrer, Erziehungsberechtigte

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes, kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfeldes und der Ausstattung, Optimierung des Schulstandortes mit dem Ziel der langfristigen kostenoptionalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur

Gesetzliche Grundlage

GG, SchulG Sachsen, FAG, SchulnetzVO, Schulordnung Grundschulen

Amt

Amt für Jugend/ Schule & Sport/ Soziales

Produktart

Externes Produkt

Auftragsart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	211104	Melanchthon-Grundschule, Melanchthonstraße 34, Görlitz	SB Grundschulen und Doppelschulen

Produkt	211104	Melanchthon-Grundschule, Melanchthonstraße 34, Görlitz

Kennzahlen

Schuljahr	Schüler
2017/2018	212
2018/2019	212
2019/2020	221
2020/2021	237
2021/2022	240
2022/2023	242
2023/2024	248
2024/2025	247

Kurzbeschreibung

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an Grundschulen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211104	Melanchthon-Grundschule, Melanchthonstraße 34, Görlitz — SB Grundschulen und Doppelschulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	20.289,73	4.700	4.550	4.150	4.050	4.050	4.050
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.566,21	0	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	723,52	0	0	0	0	0	0
		31489000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.700	4.550	4.150	4.050	4.050	4.050
		31611010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	4.700	4.550	4.150	4.050	4.050	4.050
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.700	4.550	4.150	4.050	4.050	4.050
		31611010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63,80	50	50	50	50	50	50
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63,80	50	50	50	50	50	50
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150	150
		34210000 Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150	150
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		34880000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000 Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000 Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831600 Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	20.353,53	4.900	4.750	4.350	4.250	4.250	4.250
3		anteilige Personalaufwendungen	44.459,86	35.250	56.900	57.650	59.150	60.300	61.500
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.038,23	28.800	46.300	46.900	48.150	49.100	50.100
		40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	9.910,00	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.050,40	1.000	1.650	1.700	1.750	1.750	1.800
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.461,23	5.450	8.950	9.050	9.250	9.450	9.600
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.447,63	109.950	122.650	123.900	125.150	126.700	127.700

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211104	Melanchthon-Grundschule, Melanchthonstraße 34, Görlitz

SB Grundschulen und Doppelschulen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen-	18.664,49	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		42110010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - technische Anlagen-	21.512,93	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		42110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlagen-	1.589,14	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
		42119000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42119010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42310000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42310010	Mieten für Arbeitsgeräte	1.324,50	0	0	0	0	0	0
		42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Grundsteuer und Hausgebühren-	1.763,93	1.650	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		42410010	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Heizungskosten-	27.634,87	25.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
		42410020	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Reinigung-	1.013,57	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		42410030	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Gebühren und Entgelte für Wasser, Gas und Strombezug	13.132,14	11.800	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850
		42410040	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Bewachungskosten-	269,88	200	300	300	350	350	350
		42410050	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Feuer-und Gebäudeversicherung	4.122,51	3.150	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		42410060	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Vergütung an Reinigungsunternehmen-	28.951,68	28.400	31.800	32.800	33.750	34.800	35.800
		42530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	10.073,80	0	0	0	0	0	0
		42530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	108,29	0	0	0	0	0	0
		42530020	im Zsh. mit Anwendersoftware Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	305,49	0	0	0	0	0	0
		42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -sonstige Sachausgaben-	1.627,35	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
		42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Grundmaterial, Verbrauchsmittel-	189,05	100	150	150	150	150	150
		42710110	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Lebensmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710127	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand Planungsleistungen beauftragt durch Amt 68	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Lehr-und Unterrichtsmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710330	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Lernmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710410	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kulturelle Zwecke, Ehrungen. Repräsentationen-	140,86	150	150	150	150	150	150
		42730000	Unterrichtswegekosten	36,00	0	0	0	0	0	0
		42750330	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	18.271,61	15.550	17.300	17.500	17.700	18.100	18.100

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211104	Melanchthon-Grundschule, Melanchthonstraße 34, Görlitz

SB Grundschulen und Doppelschulen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		42760300	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	597,60	4.400	4.850	4.900	4.950	5.050	5.050
		42760301	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden ohne Inventarisierung	6.598,99	0	0	0	0	0	0
		42760302	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden nur Unterhaltung IT-Technik	2.509,39	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
		42760303	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden IT- Technik mit Invent.	0,00	0	0	0	0	0	0
		42760310	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden -Ganztagsangebote-	7.067,27	0	0	0	0	0	0
		42760311	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden "Ganztagsangebote" ohne Inventarisierung	3.416,79	0	0	0	0	0	0
		42760320	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden -Inklusion- mit Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
		42760321	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden -Inklusion- ohne Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
		42769010	nff. Aufw. für Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	525,50	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	5.100	14.250	13.050	12.950	12.950	12.950
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	5.100	14.250	13.050	12.950	12.950	12.950
		47110231	AfA auf Gebäude bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten mit Schulen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110232	AfA auf Außenanlagen u. Aufbauten bei bebauten Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten mit Schulen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110702	AfA auf sonstige Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217600	Aufwand für EWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217611	Abschreibungskonto AA 911	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		9.678,21	0	0	1.300	3.900	3.900	3.900
		43180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereich	9.678,21	0	0	1.300	3.900	3.900	3.900
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		1.350,39	1.250	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		44310000	Geschäftsaufwendungen -Vordrucke-	86,06	150	150	150	150	150	150
		44310020	Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	84,71	100	100	100	100	100	100
		44310030	Geschäftsaufwendungen -Post- und Fernmeldegebühren-	893,52	750	900	900	900	900	900
		44310040	Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	69,96	100	100	100	100	100	100
		44310080	Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	216,14	150	150	150	150	150	150
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		226.936,09	151.550	195.200	197.300	202.550	205.250	207.450
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		-206.582,56	-146.650	-190.450	-192.950	-198.300	-201.000	-203.200

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211104	Melanchthon-Grundschule, Melanchthonstraße 34, Görlitz

SB Grundschulen und Doppelschulen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	49.100	45.200	46.450	48.000	49.150	50.100
		48110000	Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		48110010	Interne Leistungsbeziehungen -Allgemeine Leistungen-	0,00	5.100	16.950	17.400	18.000	18.450	18.800
		48110020	Interne Leistungsbeziehungen -Gebäude- und liegenschaftliche Leistungen-	0,00	44.000	28.250	29.050	30.000	30.700	31.300
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		0,00	-49.100	-45.200	-46.450	-48.000	-49.150	-50.100
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-206.582,56	-195.750	-235.650	-239.400	-246.300	-250.150	-253.300

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	211105	Grundschule Weinhübel, Landheimstraße 7, Görlitz (stillgelegt Oktober 2016)	SB Grundschulen und Doppelschulen

Produktbeschreibung

Produkt	211105	Grundschule Weinhübel, Landheimstraße 7, Görlitz (stillgelegt Oktober 2016)

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung durch Bau- und Liegenschaftsamt

Zielgruppe

Ziele

Gesetzliche Grundlage

Amt

Amt für Jugend/ Schule & Sport/ Soziales

Produktart

Externes Produkt

Auftragsart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	211105	Grundschule Weinhübel, Landheimstraße 7, Görlitz (stillgelegt Oktober 2016)	SB Grundschulen und Doppelschulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0,00	350	44.150	44.150	44.150	44.100	43.800
		31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31419000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		31489000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	350	44.150	44.150	44.150	44.100	43.800
		31611010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31612010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0,00	350	44.150	44.150	44.150	44.100	43.800
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	350	44.150	44.150	44.150	44.100	43.800
		31611010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31612010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
		33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - nur für Sportförderung-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.462,10	0	0	0	0	0	0
		34210000	Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
		34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.462,10	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		37110000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000	Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000	Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831600	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		35832700	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von PWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge		5.462,10	350	44.150	44.150	44.150	44.100	43.800
3		anteilige Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211105	Grundschule Weinhübel, Landheimstraße 7, Görlitz (stillgelegt Oktober 2016)

SB Grundschulen und Doppelschulen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		40190000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	+		anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+		anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.505,86	6.950	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen-	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		42110010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - technische Anlagen-	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		42110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlagen-	234,31	500	500	500	500	500	500
		42119000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42119010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42310010	Mieten für Arbeitsgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0
		42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Grundsteuer und Hausgebühren-	470,67	100	100	100	100	100	100
		42410010	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Heizungskosten-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42410020	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Reinigung-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42410030	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Gebühren und Entgelte für Wasser, Gas und Strombezug	2.800,88	2.350	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		42410040	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Bewachungskosten-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42410050	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Feuer-und Gebäudeversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
		42410060	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Vergütung an Reinigungsunternehmen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42530010	nff. Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42539010	nff. Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v.	0,00	0	0	0	0	0	0
		42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -sonstige Sachausgaben-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Grundmaterial, Verbrauchsmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710110	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Lebensmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Lehr-und Unterrichtsmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710310	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Lehr-und Unterrichtsmittel Ganztagsangebote-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710330	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Lernmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211105	Grundschule Weinhübel, Landheimstraße 7, Görlitz (stillgelegt Oktober 2016)

SB Grundschulen und Doppelschulen

			Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		42710410	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kulturelle Zwecke, Ehrungen. Repräsentationen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42730000	Unterrichtswegekosten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42750330	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42760300	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	0,00	0	0	0	0	0	0
		42760310	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden -Ganztagsangebote-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42760320	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden -Inklusion- mit Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+		anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	8.800	108.900	108.900	108.900	108.850	108.550
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	8.800	108.900	108.900	108.900	108.850	108.550
		47110231	AfA auf Gebäude bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten mit Schulen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110291	AfA auf Gebäude bei bebauten Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110702	AfA auf sonstige Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217600	Aufwand für EWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217611	Abschreibungskonto AA 911	0,00	0	0	0	0	0	0
		47227700	Aufwand für PWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
	+		anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+		anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		43180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	+		anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9,04	0	0	0	0	0	0
		44210000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		44310000	Geschäftsaufwendungen -Vordrucke-	0,00	0	0	0	0	0	0
		44310020	Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	0,00	0	0	0	0	0	0
		44310030	Geschäftsaufwendungen -Post- und Fernmeldegebühren-	9,04	0	0	0	0	0	0
		44310040	Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	0,00	0	0	0	0	0	0
		44310080	Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=		anteilige ordentliche Aufwendungen	3.514,90	15.750	116.300	116.300	116.300	116.250	115.950
5	=		anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.947,20	-15.400	-72.150	-72.150	-72.150	-72.150	-72.150
6			anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
		38110000	Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		38110040	Interne Leistungsbeziehungen -Sportförderung-	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+		anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	24.500	33.850	34.800	36.000	36.900	37.600
		48110000	Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211105	Grundschule Weinhübel, Landheimstraße 7, Görlitz (stillgelegt Oktober 2016)

SB Grundschulen und Doppelschulen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		48110010	Interne Leistungsbeziehungen -Allgemeine Leistungen-	0,00	0	16.900	17.400	18.000	18.450	18.800
		48110020	Interne Leistungsbeziehungen -Gebäude- und liegenschaftliche Leistungen-	0,00	24.500	16.950	17.400	18.000	18.450	18.800
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		0,00	-24.500	-33.850	-34.800	-36.000	-36.900	-37.600
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		1.947,20	-39.900	-106.000	-106.950	-108.150	-109.050	-109.750

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	211106	Diesterwegschule, Paul-Taubadel-Straße 3, Görlitz	SB Grundschulen und Doppelschulen

Produktbeschreibung

Produkt	211106	Diesterwegschule, Paul-Taubadel-Straße 3, Görlitz

Produktbeschreibung

• Gewährleistung der sächlichen Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb:

- Entwicklung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen und deren Betrieb und Bewirtschaftung
- Sicherstellung des technischen Personals
- Sicherstellung der Nutzung von Hard- und Software, der Datennetze und das Internet
- Bereitstellung und Wartung von Kopiertechnik und Telekommunikationsanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen
- Bereitstellung und Beschaffung von Lehr- u. Unterrichtsmitteln, Lernmittel (Schulbücher/Arbeitshefte)
- Absicherung von Unterrichtswegefahrten der Schüler
- Absicherung Schulschwimmen
- Absicherung von Entsorgungsleistungen (Altmöbel, Technik)
- Absicherung der Rahmenbedingungen für die Durchführung von Ganztagsangeboten
- Unterstützung des kulturellen und sozialen Lebens der Schule (Präsente Schulanfänger- u. Schulabgänger, Unterstützung der Schulpartnerschaften, Schuljubiläen, GEMA-Gebühren)
- Abwicklung Versicherungsangelegenheiten (Gebäude- und Inhaltsversicherung-Einbruch)
- Abwicklung allgemeiner Schulverwaltungsangelegenheiten (Überwachung der Schulanmeldungen – Schulanfänger)

• Koordinierung und Sicherstellung von Maßnahmen im Rahmen von Freiwilligendiensten und ehrenamtlich tätigen Schulhelfern/Schulweghelfern

• Begleitung der integrativen Beschulung von Schülern, Bereitstellung der Rahmenbedingungen

• Begleitung der Erarbeitung, Ausgestaltung und Umsetzung inhaltlicher Konzeptionen in den Schulen

Zielgruppe

Schüler, Lehrer, Erziehungsberechtigte

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes, kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfeldes und der Ausstattung, Optimierung des Schulstandortes mit dem Ziel der langfristigen kostenoptionalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur

Gesetzliche Grundlage

GG, SchulG Sachsen, FAG, SchulnetzVO, Schulordnung Grundschulen

Amt

Amt für Jugend/ Schule & Sport/ Soziales

Produktart

Externes Produkt

Auftragsart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	211106	Diesterwegschule, Paul-Taubadel-Straße 3, Görlitz	SB Grundschulen und Doppelschulen

Produkt	211106	Diesterwegschule, Paul-Taubadel-Straße 3, Görlitz

Kennzahlen

Schuljahr	Schüler
2017/2018	211
2018/2019	211
2019/2020	241
2020/2021	244
2021/2022	243
2022/2023	243
2023/2024	244
2024/2025	242

Kurzbeschreibung

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an Grundschulen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211106	Diesterwegschule, Paul-Taubadel-Straße 3, Görlitz

SB Grundschulen und Doppelschulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		17.242,02	44.850	98.600	45.000	44.500	44.500	44.500
		31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.242,02	0	0	0	0	0	0
		31419000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	53.600	0	0	0	0
		31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	44.850	45.000	45.000	44.500	44.500	44.500
		31611010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31611210	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Anschubfinanzierung zur Kreisgebietsneugliederung gemäß § 26 SächsKrGebNG	0,00	0	0	0	0	0	0
		31612010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0,00	44.850	45.000	45.000	44.500	44.500	44.500
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	44.850	45.000	45.000	44.500	44.500	44.500
		31611010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31611210	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Anschubfinanzierung zur Kreisgebietsneugliederung gemäß § 26 SächsKrGebNG	0,00	0	0	0	0	0	0
		31612010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.109,56	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	289,40	200	200	200	200	200	200
		33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - nur für Sportförderung-	1.820,16	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		152,26	100	100	100	100	100	100
		34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	152,26	100	100	100	100	100	100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000	Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000	Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831600	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		35832700	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von PWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge		19.503,84	46.750	100.500	46.900	46.400	46.400	46.400
3		anteilige Personalaufwendungen		43.213,79	30.800	52.800	54.300	55.750	56.800	57.950

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211106	Diesterwegschule, Paul-Taubadel-Straße 3, Görlitz

SB Grundschulen und Doppelschulen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.563,93	25.150	42.950	44.200	45.350	46.250	47.200
		40190000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	13.006,75	0	0	0	0	0	0
		40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	859,80	850	1.550	1.600	1.650	1.650	1.700
		40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.783,31	4.800	8.300	8.500	8.750	8.900	9.050
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		129.950,43	144.850	180.250	127.350	128.150	129.100	129.850
		42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen-	912,71	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		42110010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - technische Anlagen-	14.323,62	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
		42110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlagen-	511,22	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
		42119010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	0,00	0	53.600	0	0	0	0
		42310010	Mieten für Arbeitsgeräte	1.324,50	0	0	0	0	0	0
		42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Grundsteuer und Hausgebühren-	2.241,71	2.500	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
		42410010	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Heizungskosten-	26.263,96	26.500	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
		42410020	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Reinigung-	29,85	50	500	500	500	500	500
		42410030	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Gebühren und Entgelte für Wasser, Gas und Strombezug	10.388,80	10.400	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		42410050	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Feuer-und Gebäudeversicherung	1.544,79	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		42410060	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Vergütung an Reinigungsunternehmen-	32.288,10	49.050	27.000	27.800	28.600	29.450	30.350
		42530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	24,68	0	0	0	0	0	0
		42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	430,58	0	0	0	0	0	0
		42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -sonstige Sachausgaben-	1.248,01	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Grundmaterial, Verbrauchsmittel-	99,17	100	150	150	150	150	150
		42710127	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand Planungsleistungen beauftragt durch Amt 68	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Lehr-und Unterrichtsmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710310	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Lehr-und Unterrichtsmittel Ganztagsangebote-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710320	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Lehr-und Unterrichtsmittel, Integration-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710330	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Lernmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710410	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kulturelle Zwecke, Ehrungen. Repräsentationen-	109,01	100	100	100	100	100	100
		42730000	Unterrichtswegekosten	3.045,42	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211106	Diesterwegschule, Paul-Taubadel-Straße 3, Görlitz

SB Grundschulen und Doppelschulen

			Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		42750330	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	16.250,87	17.600	17.800	17.750	17.750	17.800	17.700
		42760300	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	687,60	5.200	5.300	5.250	5.250	5.300	5.250
		42760301	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden ohne Inventarisierung	4.698,40	0	0	0	0	0	0
		42760302	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden nur Unterhaltung IT-Technik	3.033,19	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		42760303	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden IT- Technik mit Invent.	5.755,84	0	0	0	0	0	0
		42760310	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden -Ganztagsangebote-	470,05	0	0	0	0	0	0
		42760311	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden "Ganztagsangebote" ohne Inventarisierung	4.268,35	0	0	0	0	0	0
		42760320	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden -Inklusion- mit Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
		42760321	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden -Inklusion- ohne Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+		anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	71.300	85.500	85.500	84.800	84.800	84.800
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	71.300	85.500	85.500	84.800	84.800	84.800
		47110231	AfA auf Gebäude bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten mit Schulen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110291	AfA auf Gebäude bei bebauten Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110622	AfA auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110702	AfA auf sonstige Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217600	Aufwand für EWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217611	Abschreibungskonto AA 911	0,00	0	0	0	0	0	0
		47227700	Aufwand für PWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
	+		anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+		anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	1.300	3.900	3.900	3.900
		43180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereich	0,00	0	0	1.300	3.900	3.900	3.900
	+		anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.219,22	1.650	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
		44210000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		44310000	Geschäftsaufwendungen -Vordrucke-	104,78	300	200	200	200	200	200
		44310020	Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	68,81	200	100	100	100	100	100
		44310030	Geschäftsaufwendungen -Post- und Fernmeldegebühren-	912,08	950	950	950	950	950	950
		44310040	Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	41,01	100	100	100	100	100	100
		44310080	Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	92,54	100	100	100	100	100	100
4	=		anteilige ordentliche Aufwendungen	174.383,44	248.600	320.000	269.900	274.050	276.050	277.950

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211106	Diesterwegschule, Paul-Taubadel-Straße 3, Görlitz

SB Grundschulen und Doppelschulen

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-154.879,60	-201.850	-219.500	-223.000	-227.650	-229.650	-231.550
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	8.400	0	0	0	0	0
		38110000 Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		38110040 Interne Leistungsbeziehungen -Sportförderung-	0,00	8.400	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	29.550	34.000	34.950	36.150	37.000	37.750
		48110000 Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		48110010 Interne Leistungsbeziehungen -Allgemeine Leistungen-	0,00	7.150	8.250	8.500	8.800	9.000	9.200
		48110020 Interne Leistungsbeziehungen -Gebäude- und liegenschaftliche Leistungen-	0,00	22.400	25.750	26.450	27.350	28.000	28.550
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-21.150	-34.000	-34.950	-36.150	-37.000	-37.750
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-154.879,60	-223.000	-253.500	-257.950	-263.800	-266.650	-269.300

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	211107	Grundschule Königshufen, Windmühlenweg 6/8, Görlitz	SB Grundschulen und Doppelschulen

Produktbeschreibung

Produkt	211107	Grundschule Königshufen, Windmühlenweg 6/8, Görlitz

Produktbeschreibung

• Gewährleistung der sächlichen Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb:

- Entwicklung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen und deren Betrieb und Bewirtschaftung
- Sicherstellung des technischen Personals
- Sicherstellung der Nutzung von Hard- und Software, der Datennetze und das Internet
- Bereitstellung und Wartung von Kopiertechnik und Telekommunikationsanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen
- Bereitstellung und Beschaffung von Lehr- u. Unterrichtsmitteln, Lernmittel (Schulbücher/Arbeitshefte)
- Absicherung von Unterrichtswegefahrten der Schüler
- Absicherung Schulschwimmen
- Absicherung von Entsorgungsleistungen (Altmöbel, Technik)
- Absicherung der Rahmenbedingungen für die Durchführung von Ganztagsangeboten
- Unterstützung des kulturellen und sozialen Lebens der Schule (Präsente Schulanfänger- u. Schulabgänger, Unterstützung der Schulpartnerschaften, Schuljubiläen, GEMA-Gebühren)
- Abwicklung Versicherungsangelegenheiten (Gebäudeversicherung)
- Abwicklung allgemeiner Schulverwaltungsangelegenheiten (Überwachung der Schulanmeldungen – Schulanfänger)

• Koordinierung und Sicherstellung von Maßnahmen im Rahmen von Freiwilligendiensten und ehrenamtlich tätigen Schulhelfern/Schulweghelfern

• Begleitung der integrativen Beschulung von Schülern, Bereitstellung der Rahmenbedingungen

• Begleitung der Erarbeitung, Ausgestaltung und Umsetzung inhaltlicher Konzeptionen in den Schulen

Zielgruppe

Schüler, Lehrer, Erziehungsberechtigte

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes, kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfeldes und der Ausstattung, Optimierung des Schulstandortes mit dem Ziel der langfristigen kostenoptionalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur

Gesetzliche Grundlage

GG, SchulG Sachsen, FAG, SchulnetzVO, Schulordnung Grundschulen

Amt

Amt für Jugend/ Schule & Sport/ Soziales

Produktart

Externes Produkt

Auftragsart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	211107	Grundschule Königshufen, Windmühlenweg 6/8, Görlitz	SB Grundschulen und Doppelschulen

Produkt	211107	Grundschule Königshufen, Windmühlenweg 6/8, Görlitz

Kennzahlen

Schuljahr	Schüler
2017/2018	162
2018/2019	160
2019/2020	200
2020/2021	201
2021/2022	206
2022/2023	208
2023/2024	215
2024/2025	215

Kurzbeschreibung

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an Grundschulen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211107	Grundschule Königshufen, Windmühlenweg 6/8, Görlitz

SB Grundschulen und Doppelschulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		12.044,68	200	4.100	50.700	577.350	577.000	622.700
		31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.044,68	0	0	0	0	0	0
		31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	4.100	50.700	577.350	577.000	622.700
		31611010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0,00	200	4.100	50.700	577.350	577.000	622.700
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	4.100	50.700	577.350	577.000	622.700
		31611010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.932,58	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	50	50	50	50	50	50
		33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - nur für Sportförderung-	6.932,58	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.662,43	3.500	100	600	800	800	800
		34110060	Mieten und Pachten mit PK nur Produkt 211107 Abgabeart 307	720,00	250	0	500	700	700	700
		34210000	Verkauf	3.942,43	3.150	0	0	0	0	0
		34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		34800000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000	Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000	Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831600	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		35910001	Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit - Erträge aus SEB-	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge		23.639,69	11.000	11.500	58.600	585.450	585.100	630.800
3		anteilige Personalaufwendungen		33.761,06	25.300	42.750	43.500	44.900	45.850	46.700
		40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.022,23	20.550	34.750	35.350	36.500	37.250	38.000
		40190000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	9.040,00	0	0	0	0	0	0
		40190020	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte -Bundesfreiwilligendienst-	0,00	0	0	0	0	0	0
		40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	700,84	700	1.250	1.300	1.300	1.350	1.350

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211107	Grundschule Königshufen, Windmühlenweg 6/8, Görlitz

SB Grundschulen und Doppelschulen

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.997,99	4.050	6.750	6.850	7.100	7.250	7.350
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.202,78	217.750	262.800	414.600	206.700	208.750	210.200
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen-	7.193,32	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		42110010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - technische Anlagen-	18.299,89	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
		42110020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlagen-	295,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		42119010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Ausweichobjekt Friedrich-Engels-Str. 42 (Miete + Betriebskostenpauschale)	0,00	0	127.100	127.100	0	0	0
		42310010 Mieten für Arbeitsgeräte	1.324,50	0	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Grundsteuer und Hausgebühren-	2.825,48	2.700	1.450	1.450	2.900	2.900	2.900
		42410010 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Heizungskosten-	59.598,33	60.000	5.000	5.000	65.650	65.650	65.650
		42410020 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Reinigung-	2.074,30	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		42410030 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Gebühren und Entgelte für Wasser, Gas und Strombezug	23.211,73	24.600	7.500	7.500	23.000	23.000	23.000
		42410040 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Bewachungskosten-	381,62	500	400	400	450	450	450
		42410050 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Feuer-und Gebäudeversicherung	3.703,69	2.550	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		42410060 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Vergütung an Reinigungsunternehmen-	42.688,26	43.950	44.350	45.700	47.050	48.450	49.900
		42530000 Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	3.788,41	0	0	0	0	0	0
		42530001 Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	610,34	0	0	0	0	0	0
		42539010 nff. Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v.	0,00	17.500	10.000	160.000	0	0	0
		42550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.860,52	0	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -sonstige Sachausgaben-	3.201,93	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
		42710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Grundmaterial, Verbrauchsmittel-	178,97	450	450	450	450	450	450
		42710110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Lebensmittel-	3.942,43	3.150	0	0	0	0	0
		42710127 Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand Planungsleistungen beauftragt durch Amt 68	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Lehr-und Unterrichtsmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710310 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Lehr-und Unterrichtsmittel Ganztagsangebote-	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211107	Grundschule Königshufen, Windmühlenweg 6/8, Görlitz

SB Grundschulen und Doppelschulen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		42710320	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Lehr-und Unterrichtsmittel, Integration-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710330	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Lernmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710410	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kulturelle Zwecke, Ehrungen. Repräsentationen-	66,55	150	150	150	150	150	150
		42730000	Unterrichtswegekosten	2.133,20	0	0	0	0	0	0
		42750330	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	12.115,60	14.800	14.700	15.050	15.200	15.700	15.700
		42760300	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	1.076,61	4.200	4.200	4.300	4.350	4.500	4.500
		42760301	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden ohne Inventarisierung	4.006,30	0	0	0	0	0	0
		42760302	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden nur Unterhaltung IT-Technik	4.244,77	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
		42760303	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden IT- Technik mit Invent.	1.594,60	0	0	0	0	0	0
		42760310	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden -Ganztagsangebote-	2.405,00	0	0	0	0	0	0
		42760311	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden "Ganztagsangebote" ohne Inventarisierung	1.380,58	0	0	0	0	0	0
		42760320	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden -Inklusion- mit Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
		42760321	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden -Inklusion- ohne Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	192.550	195.100	125.100	1.466.500	1.466.150	1.542.400
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	192.550	195.100	125.100	1.466.500	1.466.150	1.542.400
		47110231	AfA auf Gebäude bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten mit Schulen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110291	AfA auf Gebäude bei bebauten Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110702	AfA auf sonstige Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217206	Aufwand für EWB auf Forderungen -Erlass -Miete oder Pacht Kto.34110060-	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217600	Aufwand für EWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		10.736,10	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900	3.800
		43110000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		43180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereich	10.736,10	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900	3.800
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		2.434,55	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		44210000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.026,00	0	0	0	0	0	0
		44310000	Geschäftsaufwendungen -Vordrucke-	132,13	200	200	200	200	200	200

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211107	Grundschule Königshufen, Windmühlenweg 6/8, Görlitz

SB Grundschulen und Doppelschulen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		44310020	Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	154,01	150	150	150	150	150	150
		44310030	Geschäftsaufwendungen -Post- und Fernmeldegebühren-	929,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44310040	Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	69,96	100	100	100	100	100	100
		44310080	Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	122,74	150	150	150	150	150	150
		44310090	Geschäftsaufwendungen -sonstige-	0,00	100	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		252.134,49	441.100	506.150	588.700	1.723.600	1.726.250	1.804.700
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		-228.494,80	-430.100	-494.650	-530.100	-1.138.150	-1.141.150	-1.173.900
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	38.050	0	0	0	0	0
		38110000	Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		38110040	Interne Leistungsbeziehungen -Sportförderung-	0,00	38.050	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	81.400	88.100	90.550	93.600	95.850	97.750
		48110000	Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		48110010	Interne Leistungsbeziehungen -Allgemeine Leistungen-	0,00	18.300	31.600	32.500	33.600	34.400	35.100
		48110020	Interne Leistungsbeziehungen -Gebäude- und liegenschaftliche Leistungen-	0,00	63.100	56.500	58.050	60.000	61.450	62.650
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		0,00	-43.350	-88.100	-90.550	-93.600	-95.850	-97.750
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-228.494,80	-473.450	-582.750	-620.650	-1.231.750	-1.237.000	-1.271.650

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	211108	Traugott Gerber Grundschule, Dorfstraße 162, Neißeaue	SB Grundschulen und Doppelschulen

Produktbeschreibung

Produkt	211108	Traugott Gerber Grundschule, Dorfstraße 162, Neißeaue

Produktbeschreibung

• Gewährleistung der sächlichen Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb:

- Sicherstellung der Nutzung von Hard- und Software, der Datennetze und das Internet
- Bereitstellung und Wartung von Kopiertechnik
- Bereitstellung und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen
- Bereitstellung und Beschaffung von Lehr- u. Unterrichtsmitteln, Lernmittel (Schulbücher/Arbeitshefte)
- Absicherung von Unterrichtswegefahrten der Schüler, Absicherung Schulschwimmen
- Absicherung der Rahmenbedingungen für die Durchführung von Ganztagsangeboten
- Unterstützung des kulturellen und sozialen Lebens der Schule (Präsente Schulanfänger- u. Schulabgänger, Unterstützung der Schulpartnerschaften, Schuljubiläen, GEMA-Gebühren)

• Koordinierung und Sicherstellung einer ehrenamtlich tätigen Schulweghelferin

• Begleitung der integrativen Beschulung von Schülern, Bereitstellung der Rahmenbedingungen

• Begleitung der Erarbeitung, Ausgestaltung und Umsetzung inhaltlicher Konzeptionen in den Schulen

Zielgruppe

Schüler, Lehrer, Erziehungsberechtigte

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes, kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfeldes und der Ausstattung, Optimierung des Schulstandortes mit dem Ziel der langfristigen kostenoptionalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur

Gesetzliche Grundlage

GG, SchulG Sachsen, FAG, SchulnetzVO, Schulordnung Grundschulen, Zweckvereinbarung zur Schulträgerschaft mit der Gemeinde Neißeaue (30.05.2011)

Amt

Amt für Jugend/ Schule & Sport/ Soziales

Produktart

Externes Produkt

Auftragsart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Schuljahr	Schüler
2017/2018	71
2018/2019	64
2019/2020	80
2020/2021	96
2021/2022	92
2022/2023	94
2023/2024	88
2024/2025	81

Kurzbeschreibung

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an Grundschulen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	211108	Traugott Gerber Grundschule, Dorfstraße 162, Neißeaue	SB Grundschulen und Doppelschulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.659,62	7.400	100	100	100	100	100
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.659,62	7.300	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
		31611010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100	100
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
		31611010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300	300
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000 Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000 Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	5.659,62	7.700	400	400	400	400	400
3		anteilige Personalaufwendungen	4.636,50	3.850	21.400	21.650	22.200	22.650	23.100
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	17.450	17.650	18.150	18.500	18.850
		40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.636,50	3.850	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	650	650	650	650	700
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	3.300	3.350	3.400	3.500	3.550
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.403,86	24.500	19.250	19.250	19.250	19.250	19.250
		42310000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Miete Neißebad	638,32	3.250	0	0	0	0	0
		42310010 Mieten für Arbeitsgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0
		42530000 Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	2.928,97	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		42530001 Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	115,53	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211108	Traugott Gerber Grundschule, Dorfstraße 162, Neißeaue

SB Grundschulen und Doppelschulen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	52,74	200	200	200	200	200	200
		42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Grundmaterial, Verbrauchsmittel-	63,93	100	100	100	100	100	100
		42710300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Lehr-und Unterrichtsmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710310	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Lehr-und Unterrichtsmittel Ganztagsangebote-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710320	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Lehr-und Unterrichtsmittel, Integration-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710330	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Lernmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710410	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kulturelle Zwecke, Ehrungen. Repräsentationen-	618,48	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		42730000	Unterrichtswegekosten	4.972,19	3.850	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		42750330	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	5.614,72	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
		42760300	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		42760301	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden ohne Inventarisierung	3.160,59	0	0	0	0	0	0
		42760302	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden nur Unterhaltung IT-Technik	0,00	0	0	0	0	0	0
		42760310	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden -Ganztagsangebote-	0,00	3.150	0	0	0	0	0
		42760311	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden "Ganztagsangebote" ohne Inventarisierung	1.238,39	0	0	0	0	0	0
		42760320	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden -Inklusion- mit Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	300	200	200	200	200	200
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	300	200	200	200	200	200
		47110702	AfA auf sonstige Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		32.186,01	28.850	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
		43120000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/GV	28.850,00	28.850	28.850	28.850	28.850	28.850	28.850
		43130000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl. Erläuterungen: Neißebad	3.336,01	0	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		1.407,66	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		44210000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.092,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		44310000	Geschäftsaufwendungen -Vordrucke-	80,87	100	100	100	100	100	100
		44310020	Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	64,80	50	50	50	50	50	50

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211108	Traugott Gerber Grundschule, Dorfstraße 162, Neißeaue

SB Grundschulen und Doppelschulen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		44310040	Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	0,00	0	0	0	0	0	0
		44310060	Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		44310080	Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	161,08	200	200	200	200	200	200
		44310090	Geschäftsaufwendungen -sonstige-	8,91	50	50	50	50	50	50
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		57.634,03	59.100	74.550	74.800	75.350	75.800	76.250
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		-51.974,41	-51.400	-74.150	-74.400	-74.950	-75.400	-75.850
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
		48110010	Interne Leistungsbeziehungen -Allgemeine Leistungen-	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-51.974,41	-51.400	-74.150	-74.400	-74.950	-75.400	-75.850

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	211109	Grundschule Weinhübel, Jonas-Cohn-Straße 63, Görlitz	SB Grundschulen und Doppelschulen

Produktbeschreibung

Produkt	211109	Grundschule Weinhübel, Jonas-Cohn-Straße 63, Görlitz

Produktbeschreibung

• Gewährleistung der sächlichen Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb:

- Entwicklung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen und deren Betrieb und Bewirtschaftung
- Sicherstellung des technischen Personals
- Sicherstellung der Nutzung von Hard- und Software, der Datennetze und das Internet
- Bereitstellung und Wartung von Kopiertechnik und Telekommunikationsanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Geräten, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen
- Bereitstellung und Beschaffung von Lehr- u. Unterrichtsmitteln, Lernmittel (Schulbücher/Arbeitshefte)
- Absicherung von Unterrichtswegefahrten der Schüler
- Absicherung Schulschwimmen
- Absicherung von Entsorgungsleistungen (Altmöbel, Technik)
- Absicherung der Rahmenbedingungen für die Durchführung von Ganztagsangeboten
- Unterstützung des kulturellen und sozialen Lebens der Schule (Präsente Schulanfänger- u. Schulabgänger, Unterstützung der Schulpartnerschaften, Schuljubiläen, GEMA-Gebühren)
- Abwicklung Versicherungsangelegenheiten (Gebäude- und Inhaltsversicherung-Einbruch)
- Abwicklung allgemeiner Schulverwaltungsangelegenheiten (Überwachung der Schulanmeldungen – Schulanfänger)

• Koordinierung und Sicherstellung von Maßnahmen im Rahmen von Freiwilligendiensten und ehrenamtlich tätigen Schulhelfern/Schulweghelfern

• Begleitung der integrativen Beschulung von Schülern, Bereitstellung der Rahmenbedingungen

• Begleitung der Erarbeitung, Ausgestaltung und Umsetzung inhaltlicher Konzeptionen in den Schulen

Zielgruppe

Schüler, Lehrer, Erziehungsberechtigte

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes, kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfeldes und der Ausstattung, Optimierung des Schulstandortes mit dem Ziel der langfristigen kostenoptionalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur

Gesetzliche Grundlage

GG, SchulG Sachsen, FAG, SchulnetzVO, Schulordnung Grundschulen

Amt

Amt für Jugend/ Schule & Sport/ Soziales

Produktart

Externes Produkt

Auftragsart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	211109	Grundschule Weinhübel, Jonas-Cohn-Straße 63, Görlitz	SB Grundschulen und Doppelschulen

Produkt	211109	Grundschule Weinhübel, Jonas-Cohn-Straße 63, Görlitz

Kennzahlen

Schuljahr	Schüler
2017/2018	160
2018/2019	161
2019/2020	189
2020/2021	172
2021/2022	178
2022/2023	193
2023/2024	198
2024/2025	198

Kurzbeschreibung

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an Grundschulen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211109	Grundschule Weinhübel, Jonas-Cohn-Straße 63, Görlitz

SB Grundschulen und Doppelschulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	13.092,53	0	8.000	6.950	6.950	5.650	3.050
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.092,53	0	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	8.000	6.950	6.950	5.650	3.050
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	8.000	6.950	6.950	5.650	3.050
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	8.000	6.950	6.950	5.650	3.050
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.873,72	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	293,69	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		33210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - nur für Sportförderung-	1.580,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	279,04	100	100	100	100	100	100
		34210000 Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	279,04	100	100	100	100	100	100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000 Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000 Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	15.245,29	3.800	11.800	10.750	10.750	9.450	6.850
3		anteilige Personalaufwendungen	32.551,95	25.250	46.800	47.900	49.800	50.850	51.850
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.222,45	20.600	38.050	39.000	40.550	41.400	42.200
		40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	10.108,00	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	686,70	700	1.400	1.400	1.450	1.500	1.550
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.534,80	3.950	7.350	7.500	7.800	7.950	8.100
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.150,18	142.800	140.850	142.500	145.000	146.550	147.700
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen-	432,54	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
		42110010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - technische Anlagen-	8.208,48	13.450	13.450	13.450	13.450	13.450	13.450
		42110020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlagen-	2.385,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		42310010 Mieten für Arbeitsgeräte	730,80	0	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Grundsteuer und Hausgebühren-	2.197,22	1.600	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
		42410010 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Heizungskosten-	23.323,37	25.700	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211109	Grundschule Weinhübel, Jonas-Cohn-Straße 63, Görlitz

SB Grundschulen und Doppelschulen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		42410020	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Reinigung-	1.433,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		42410030	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Gebühren und Entgelte für Wasser, Gas und Strombezug	11.980,73	10.850	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
		42410040	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Bewachungskosten-	539,03	550	550	550	600	600	600
		42410050	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Feuer-und Gebäudeversicherung	2.234,34	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		42410060	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Vergütung an Reinigungsunternehmen-	36.945,41	37.550	35.850	36.950	38.050	39.200	40.350
		42530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	271,80	0	0	0	0	0	0
		42530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	108,87	0	0	0	0	0	0
		42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -sonstige Sachausgaben-	1.605,92	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Grundmaterial, Verbrauchsmittel-	75,36	100	100	100	100	100	100
		42710110	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Lebensmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710127	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand Planungsleistungen beauftragt durch Amt 68	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710410	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kulturelle Zwecke, Ehrungen. Repräsentationen-	117,03	100	100	100	100	100	100
		42730000	Unterrichtswegekosten	1.875,11	0	0	0	0	0	0
		42750330	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	8.474,47	13.600	12.600	13.000	14.100	14.450	14.450
		42760300	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	856,60	4.000	3.750	3.900	4.150	4.200	4.200
		42760301	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden ohne Inventarisierung	5.979,51	0	0	0	0	0	0
		42760302	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden nur Unterhaltung IT-Technik	2.390,05	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		42760303	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden IT- Technik mit Invent.	0,00	0	0	0	0	0	0
		42760310	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden -Ganztagsangebote-	802,50	0	0	0	0	0	0
		42760311	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden "Ganztagsangebote" ohne Inventarisierung	2.182,03	0	0	0	0	0	0
		42760320	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden -Inklusion- mit Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
		42760321	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden -Inklusion- ohne Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	250	8.000	6.950	6.950	5.650	3.050
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	250	8.000	6.950	6.950	5.650	3.050
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211109	Grundschule Weinhübel, Jonas-Cohn-Straße 63, Görlitz

SB Grundschulen und Doppelschulen

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		47211000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217611 Abschreibungskonto AA 911	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	9.784,14	0	0	1.300	3.900	3.900	3.900
		43180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereich	9.784,14	0	0	1.300	3.900	3.900	3.900
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.633,24	1.450	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
		44210000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.437,20	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen -Vordrucke-	56,04	250	150	150	150	150	150
		44310020 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	68,81	100	100	100	100	100	100
		44310030 Geschäftsaufwendungen -Post- und Fernmeldegebühren-	909,45	850	900	900	900	900	900
		44310040 Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	34,98	100	50	50	50	50	50
		44310080 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	126,76	150	150	150	150	150	150
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	161.119,51	169.750	197.000	200.000	207.000	208.300	207.850
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-145.874,22	-165.950	-185.200	-189.250	-196.250	-198.850	-201.000
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	10.500	0	0	0	0	0
		38110040 Interne Leistungsbeziehungen -Sportförderung-	0,00	10.500	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	58.100	56.650	58.200	60.150	61.600	62.800
		48110010 Interne Leistungsbeziehungen -Allgemeine Leistungen-	0,00	5.100	5.850	6.000	6.200	6.350	6.500
		48110020 Interne Leistungsbeziehungen -Gebäude- und liegenschaftliche Leistungen-	0,00	53.000	50.800	52.200	53.950	55.250	56.300
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-47.600	-56.650	-58.200	-60.150	-61.600	-62.800
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-145.874,22	-213.550	-241.850	-247.450	-256.400	-260.450	-263.800

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	215100	Oberschulen DaZ-Klassen	SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Produktbeschreibung

Produkt	215100	Oberschulen DaZ-Klassen

Produktbeschreibung

• Schaffung der Rahmenbedingungen für die Förderung und Integration von Schülern mit Migrationshintergrund ohne Deutschkenntnisse in separaten Klassen mit dem Ziel, die deutsche Sprache zu erlernen

- Bereitstellung und Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenständen

- Bereitstellung und Beschaffung von Lehr- u. Unterrichtsmitteln, Lernmittel

Zielgruppe

Schüler, Lehrer, Erziehungsberechtigte

Ziele

Sächliche Sicherung der Ausbildung Deutsch als Zweitsprache.

Gesetzliche Grundlage

GG, SchulG, FAG, SchulnetzVO, Schulordnung Oberschulen

Amt

Amt für Jugend/ Schule & Sport/ Soziales

Produktart

Externes Produkt

Auftragsart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Schuljahr	Schüler
2017/2018	206
2018/2019	161
2019/2020	113
2020/2021	112
2021/2022	73
2022/2023	73
2023/2024	73
2024/2025	73

Kurzbeschreibung

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes von DaZ-1 und DaZ-2-Klassen an Oberschulen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215100	Oberschulen DaZ-Klassen

SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000	Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000	Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen		6.697,11	6.400	6.550	6.150	6.350	6.500	6.600
		40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.439,47	5.200	5.300	5.000	5.150	5.250	5.350
		40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	200,07	200	200	200	200	200	200
		40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.057,57	1.000	1.050	950	1.000	1.050	1.050
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.202,30	10.400	10.700	10.350	10.350	10.350	10.350
		42530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	151,00	0	0	0	0	0	0
		42750330	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	4.051,30	8.300	8.800	8.450	8.450	8.450	8.450
		42760300	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	0,00	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		42760301	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden ohne Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	850	0	0	0	0	0
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	850	0	0	0	0	0
		47110702	AfA auf sonstige Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215100	Oberschulen DaZ-Klassen

SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	10.899,41	17.650	17.250	16.500	16.700	16.850	16.950
5	=	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	-10.899,41	-17.650	-17.250	-16.500	-16.700	-16.850	-16.950
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	-10.899,41	-17.650	-17.250	-16.500	-16.700	-16.850	-16.950

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	215101	Oberschule Innenstadt, Elisabethstraße 13, Görlitz	SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Produktbeschreibung

Produkt	215101	Oberschule Innenstadt, Elisabethstraße 13, Görlitz

Produktbeschreibung

• Gewährleistung der sächlichen Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb:

- Entwicklung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen und deren Betrieb und Bewirtschaftung
- Sicherstellung des technischen Personals
- Sicherstellung der Nutzung von Hard- und Software der Datennetze und das Internet
- Bereitstellung und Wartung von Kopiertechnik und Telekommunikationsanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
- Bereitstellung und Beschaffung von Lehr- u. Unterrichtsmitteln, Lernmittel
- Absicherung von Unterrichtswegefahrten der Schüler
- Absicherung Schulschwimmen
- Absicherung Entsorgungsleistungen (Altmöbel, Technik, Chemikalien)
- Absicherung der Rahmenbedingungen für die Durchführung von Ganztagsangeboten
- Unterstützung des kulturellen und sozialen Lebens der Schule (Präsente Schulabgänger, Unterstützung der Schulpartnerschaften, Schuljubiläen, GEMA-Gebühren)
- Abwicklung Versicherungsangelegenheiten (Gebäude- und Inhaltsversicherung-Einbruch)

• Koordinierung und Sicherstellung von Maßnahmen im Rahmen von Freiwilligendiensten und ehrenamtlich tätigen Schulhelfern/Schulweghelfern

• Begleitung der integrativen Beschulung von Schülern, Bereitstellung der Rahmenbedingungen

• Begleitung der Erarbeitung, Ausgestaltung und Umsetzung inhaltlicher Konzeptionen in den Schulen

Zielgruppe	Ziele
Schüler, Lehrer, Erziehungsberechtigte	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Oberschulangebotes; kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfeldes und der Ausstattung, Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristigen kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur
Gesetzliche Grundlage	**Amt**
GG, SchulG, FAG, SchulnetzVO, Schulordnung Oberschulen	Amt für Jugend/ Schule & Sport/ Soziales
Produktart	**Auftragsart**
Externes Produkt	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	215101	Oberschule Innenstadt, Elisabethstraße 13, Görlitz	SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Produkt	215101	Oberschule Innenstadt, Elisabethstraße 13, Görlitz

Kennzahlen

Schuljahr	Schüler
2017/2018	542
2018/2019	561
2019/2020	446
2020/2021	477
2021/2022	492
2022/2023	498
2023/2024	495
2024/2025	515

Kurzbeschreibung

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an Oberschulen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215101	Oberschule Innenstadt, Elisabethstraße 13, Görlitz

SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		55.185,96	0	6.050	2.500	2.250	2.000	750
		31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	50.125,96	0	0	0	0	0	0
		31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.060,00	0	0	0	0	0	0
		31470010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen -speziell-	0,00	0	0	0	0	0	0
		31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
		31489000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	6.050	2.500	2.250	2.000	750
		31611010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0,00	0	6.050	2.500	2.250	2.000	750
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	6.050	2.500	2.250	2.000	750
		31611010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		826,20	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	361,40	200	300	300	300	300	300
		33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - nur für Sportförderung-	464,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		250,80	200	200	200	200	200	200
		34210000	Verkauf	21,00	0	0	0	0	0	0
		34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	229,80	200	200	200	200	200	200
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		37110000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000	Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000	Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831600	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		35832700	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von PWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge		56.262,96	2.400	8.550	5.000	4.750	4.500	3.250
3		anteilige Personalaufwendungen		66.849,01	42.700	64.300	65.250	66.900	68.250	69.600
		40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	34.019,89	34.900	52.250	53.050	54.400	55.500	56.600

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215101	Oberschule Innenstadt, Elisabethstraße 13, Görlitz

SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	24.922,20	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.274,27	1.200	1.900	1.900	1.950	2.000	2.050
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.632,65	6.600	10.150	10.300	10.550	10.750	10.950
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.879,67	275.700	285.300	288.550	291.400	293.000	297.100
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen-	11.656,37	32.250	32.250	32.250	32.250	32.250	32.250
		42110010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - technische Anlagen-	11.077,70	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
		42110020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlagen-	2.921,76	400	400	400	400	400	400
		42119010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	17.546,84	0	0	0	0	0	0
		42310010 Mieten für Arbeitsgeräte	2.221,90	0	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Grundsteuer und Hausgebühren-	3.479,27	3.550	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		42410010 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Heizungskosten-	47.083,35	41.250	48.550	48.550	48.550	48.550	48.550
		42410020 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Reinigung-	2.293,00	1.500	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
		42410030 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Gebühren und Entgelte für Wasser, Gas und Strombezug	30.943,68	31.350	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
		42410040 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Bewachungskosten-	481,34	500	3.150	3.150	3.300	3.300	3.300
		42410050 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Feuer-und Gebäudeversicherung	4.786,80	4.150	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		42410060 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Vergütung an Reinigungsunternehmen-	59.505,10	59.800	61.250	63.050	65.000	66.950	68.950
		42530000 Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	7.731,61	0	0	0	0	0	0
		42530001 Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	42,11	0	0	0	0	0	0
		42539010 nff. Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v.	0,00	0	0	0	0	0	0
		42540000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		42550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.948,60	0	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -sonstige Sachausgaben-	9.470,88	6.750	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		42710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Grundmaterial, Verbrauchsmittel-	0,00	400	400	400	400	400	400
		42710127 Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand Planungsleistungen beauftragt durch Amt 68	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Lehr-und Unterrichtsmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710330 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Lernmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710410 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kulturelle Zwecke, Ehrungen. Repräsentationen-	5.530,98	300	400	300	400	400	400

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215101	Oberschule Innenstadt, Elisabethstraße 13, Görlitz

SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		42730000	Unterrichtswegekosten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42750330	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	38.664,91	48.200	40.100	41.350	41.850	41.600	43.300
		42760300	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	2.734,71	14.500	12.550	12.850	13.000	12.900	13.300
		42760301	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden ohne Inventarisierung	11.982,17	0	0	0	0	0	0
		42760302	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden nur Unterhaltung IT-Technik	7.260,69	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		42760303	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden IT- Technik mit Invent.	1.215,62	0	0	0	0	0	0
		42760310	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden -Ganztagsangebote-	4.585,41	0	0	0	0	0	0
		42760311	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden "Ganztagsangebote" ohne Inventarisierung	16.714,87	0	0	0	0	0	0
		42760320	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden -Inklusion- mit Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
		42760321	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden -Inklusion- ohne Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
		42769010	nff. Aufw. für Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	19.250	24.850	20.850	19.650	19.150	18.000
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	19.250	24.850	20.850	19.650	19.150	18.000
		47110231	AfA auf Gebäude bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten mit Schulen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110701	AfA auf IT-Technik	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110702	AfA auf sonstige Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217600	Aufwand für EWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217611	Abschreibungskonto AA 911	0,00	0	0	0	0	0	0
		47227700	Aufwand für PWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		5.729,84	0	0	0	0	0	0
		43180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereich	1.563,17	0	0	0	0	0	0
		43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereich -speziell-	4.166,67	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		3.701,13	2.450	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		44210000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.738,80	0	0	0	0	0	0
		44310000	Geschäftsaufwendungen -Vordrucke-	463,28	500	500	500	500	500	500
		44310020	Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	68,81	100	100	100	100	100	100
		44310030	Geschäftsaufwendungen -Post- und Fernmeldegebühren-	1.236,16	1.550	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215101	Oberschule Innenstadt, Elisabethstraße 13, Görlitz

SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		44310040	Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	69,80	100	100	100	100	100	100
		44310080	Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	124,28	200	200	200	200	200	200
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		380.159,65	340.100	377.150	377.350	380.650	383.100	387.400
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		-323.896,69	-337.700	-368.600	-372.350	-375.900	-378.600	-384.150
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	10.500	0	0	0	0	0
		38110000	Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		38110040	Interne Leistungsbeziehungen -Sportförderung-	0,00	10.500	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	66.200	71.150	73.150	75.600	77.400	78.950
		48110000	Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		48110010	Interne Leistungsbeziehungen -Allgemeine Leistungen-	0,00	18.300	31.600	32.500	33.600	34.400	35.100
		48110020	Interne Leistungsbeziehungen -Gebäude- und liegenschaftliche Leistungen-	0,00	47.900	39.550	40.650	42.000	43.000	43.850
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		0,00	-55.700	-71.150	-73.150	-75.600	-77.400	-78.950
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-323.896,69	-393.400	-439.750	-445.500	-451.500	-456.000	-463.100

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	215102	Melanchthon-Oberschule, Melanchthonstraße 35, Görlitz	SB Grundschulen und Doppelschulen

Produktbeschreibung

Produkt	215102	Melanchthon-Oberschule, Melanchthonstraße 35, Görlitz

Produktbeschreibung

• Gewährleistung der sächlichen Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb:

- Entwicklung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen und deren Betrieb und Bewirtschaftung
- Sicherstellung des technischen Personals
- Sicherstellung der Nutzung von Hard- und Software der Datennetze und das Internet
- Bereitstellung und Wartung von Kopiertechnik und Telekommunikationsanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
- Bereitstellung und Beschaffung von Lehr- u. Unterrichtsmitteln, Lernmittel
- Absicherung von Unterrichtswegefahrten der Schüler
- Absicherung Schulschwimmen
- Absicherung Entsorgungsleistungen (Altmöbel, Technik, Chemikalien)
- Absicherung der Rahmenbedingungen für die Durchführung von Ganztagsangeboten
- Unterstützung des kulturellen und sozialen Lebens der Schule (Präsente Schulabgänger, Unterstützung der Schulpartnerschaften, Schuljubiläen, GEMA-Gebühren)
- Abwicklung Versicherungsangelegenheiten (Gebäude- und Inhaltsversicherung-Einbruch)

• Koordinierung und Sicherstellung von Maßnahmen im Rahmen von Freiwilligendiensten und ehrenamtlich tätigen Schulhelfern/Schulweghelfern

• Begleitung der integrativen Beschulung von Schülern, Bereitstellung der Rahmenbedingungen

• Begleitung der Erarbeitung, Ausgestaltung und Umsetzung inhaltlicher Konzeptionen in den Schulen

Zielgruppe

Schüler, Lehrer, Erziehungsberechtigte

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Oberschulangebotes; kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfeldes und der Ausstattung, Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristigen kostenoptimanlen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur

Gesetzliche Grundlage

GG, SchulG, FAG, SchulnetzVO, Schulordnung Oberschulen

Amt

Amt für Jugend/ Schule & Sport/ Soziales

Produktart

Externes Produkt

Auftragsart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	215102	Melanchthon-Oberschule, Melanchthonstraße 35, Görlitz	SB Grundschulen und Doppelschulen

Produkt	215102	Melanchthon-Oberschule, Melanchthonstraße 35, Görlitz

Kennzahlen

Schuljahr	Schüler
2017/2018	372
2018/2019	390
2019/2020	417
2020/2021	406
2021/2022	394
2022/2023	402
2023/2024	425
2024/2025	419

Kurzbeschreibung

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an Oberschulen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215102	Melanchthon-Oberschule, Melanchthonstraße 35, Görlitz

SB Grundschulen und Doppelschulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		31.876,29	11.300	14.800	11.200	9.750	8.550	7.400
		31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	31.876,29	0	0	0	0	0	0
		31419000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		31489000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.300	14.800	11.200	9.750	8.550	7.400
		31611010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0,00	11.300	14.800	11.200	9.750	8.550	7.400
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.300	14.800	11.200	9.750	8.550	7.400
		31611010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.384,36	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
		33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23,00	200	200	200	200	200	200
		33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - nur für Sportförderung-	1.361,36	850	850	850	850	850	850
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		12.855,01	150	150	150	150	150	150
		34210000	Verkauf	17,05	0	0	0	0	0	0
		34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.837,96	150	150	150	150	150	150
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		37110000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000	Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000	Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831600	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		35832700	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von PWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge		46.115,66	12.500	16.000	12.400	10.950	9.750	8.600
3		anteilige Personalaufwendungen		59.930,45	33.100	58.300	52.450	54.500	55.600	56.650
		40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	33.006,59	27.000	47.450	42.700	44.350	45.250	46.150
		40190000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	19.346,60	0	0	0	0	0	0
		40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.202,52	900	1.700	1.550	1.600	1.650	1.650

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215102	Melanchthon-Oberschule, Melanchthonstraße 35, Görlitz

SB Grundschulen und Doppelschulen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.374,74	5.200	9.150	8.200	8.550	8.700	8.850
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		322.437,68	167.750	176.400	176.300	178.400	181.900	182.550
		42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen-	13.712,00	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
		42110010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - technische Anlagen-	11.844,11	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
		42110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlagen-	2.132,71	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		42119000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Aufwendungen	110.596,64	0	0	0	0	0	0
		42119010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42310000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42310010	Mieten für Arbeitsgeräte	1.324,50	0	0	0	0	0	0
		42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Grundsteuer und Hausgebühren-	1.923,91	2.000	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
		42410010	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Heizungskosten-	27.634,84	26.000	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
		42410020	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Reinigung-	1.742,52	600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		42410030	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Gebühren und Entgelte für Wasser, Gas und Strombezug	20.385,50	21.450	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
		42410040	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Bewachungskosten-	173,97	200	200	200	250	250	250
		42410050	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Feuer-und Gebäudeversicherung	5.427,86	4.050	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		42410060	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Vergütung an Reinigungsunternehmen-	34.122,13	34.550	37.400	38.500	39.700	40.850	42.100
		42530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	295,00	0	0	0	0	0	0
		42530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
		42539010	nff. Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v.	0,00	0	0	0	0	0	0
		42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.320,46	0	0	0	0	0	0
		42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -sonstige Sachausgaben-	4.550,06	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
		42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Grundmaterial, Verbrauchsmittel-	396,19	200	300	300	300	300	300
		42710127	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand Planungsleistungen beauftragt durch Amt 68	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Lehr-und Unterrichtsmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710310	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Lehr-und Unterrichtsmittel Ganztagsangebote-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710320	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Lehr-und Unterrichtsmittel, Integration-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710330	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Lernmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215102	Melanchthon-Oberschule, Melanchthonstraße 35, Görlitz

SB Grundschulen und Doppelschulen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		42710410	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kulturelle Zwecke, Ehrungen. Repräsentationen-	458,26	550	550	550	550	550	550
		42730000	Unterrichtswegekosten	25.091,39	0	0	0	0	0	0
		42750330	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	29.606,13	35.100	34.100	33.100	33.800	35.700	35.200
		42760300	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	1.748,34	10.350	10.100	9.900	10.050	10.500	10.400
		42760301	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden ohne Inventarisierung	6.965,04	0	0	0	0	0	0
		42760302	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden nur Unterhaltung IT-Technik	8.456,43	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		42760303	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden IT- Technik mit Invent.	0,00	0	0	0	0	0	0
		42760310	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden -Ganztagsangebote-	3.544,56	0	0	0	0	0	0
		42760311	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden "Ganztagsangebote" ohne Inventarisierung	8.985,13	0	0	0	0	0	0
		42760320	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden -Inklusion- mit Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
		42760321	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden -Inklusion- ohne Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
		42769010	nff. Aufw. für Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	35.350	52.350	38.400	36.500	35.350	34.250
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	35.350	52.350	38.400	36.500	35.350	34.250
		47110231	AfA auf Gebäude bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten mit Schulen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110622	AfA auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110702	AfA auf sonstige Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217600	Aufwand für EWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217611	Abschreibungskonto AA 911	0,00	0	0	0	0	0	0
		47227700	Aufwand für PWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		750,00	0	0	0	0	0	0
		43180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereich	750,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		2.417,79	2.150	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
		44210000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	238,80	0	0	0	0	0	0
		44310000	Geschäftsaufwendungen -Vordrucke-	463,31	450	450	450	450	450	450
		44310020	Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	68,81	100	100	100	100	100	100
		44310030	Geschäftsaufwendungen -Post- und Fernmeldegebühren-	1.500,34	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215102	Melanchthon-Oberschule, Melanchthonstraße 35, Görlitz

SB Grundschulen und Doppelschulen

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		44310040	Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	69,96	100	100	100	100	100	100
		44310080	Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	76,57	100	100	100	100	100	100
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		385.535,92	238.350	289.300	269.400	271.650	275.100	275.700
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		-339.420,26	-225.850	-273.300	-257.000	-260.700	-265.350	-267.100
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	4.450	0	0	0	0	0
		38110000	Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		38110040	Interne Leistungsbeziehungen -Sportförderung-	0,00	4.450	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	66.300	54.200	55.750	57.600	59.000	60.150
		48110000	Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		48110010	Interne Leistungsbeziehungen -Allgemeine Leistungen-	0,00	5.100	20.300	20.900	21.600	22.100	22.550
		48110020	Interne Leistungsbeziehungen -Gebäude- und liegenschaftliche Leistungen-	0,00	61.200	33.900	34.850	36.000	36.900	37.600
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		0,00	-61.850	-54.200	-55.750	-57.600	-59.000	-60.150
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-339.420,26	-287.700	-327.500	-312.750	-318.300	-324.350	-327.250

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	215103	Oberschule Rauschwalde, Eibenweg 1, Görlitz	SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Produktbeschreibung

Produkt	215103	Oberschule Rauschwalde, Eibenweg 1, Görlitz

Produktbeschreibung

• Gewährleistung der sächlichen Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb:

- Entwicklung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen und deren Betrieb und Bewirtschaftung
- Sicherstellung des technischen Personals
- Sicherstellung der Nutzung von Hard- und Software der Datennetze und das Internet
- Bereitstellung und Wartung von Kopiertechnik und Telekommunikationsanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
- Bereitstellung und Beschaffung von Lehr- u. Unterrichtsmitteln, Lernmittel
- Absicherung von Unterrichtswegefahrten der Schüler
- Absicherung Schulschwimmen
- Absicherung Entsorgungsleistungen (Altmöbel, Technik, Chemikalien)
- Absicherung der Rahmenbedingungen für die Durchführung von Ganztagsangeboten
- Unterstützung des kulturellen und sozialen Lebens der Schule (Präsente Schulabgänger, Unterstützung der Schulpartnerschaften, Schuljubiläen, GEMA-Gebühren)
- Abwicklung Versicherungsangelegenheiten (Gebäude- und Inhaltsversicherung-Einbruch)

• Koordinierung und Sicherstellung von Maßnahmen im Rahmen von Freiwilligendiensten und ehrenamtlich tätigen Schulhelfern/Schulweghelfern

• Begleitung der integrativen Beschulung von Schülern, Bereitstellung der Rahmenbedingungen

• Begleitung der Erarbeitung, Ausgestaltung und Umsetzung inhaltlicher Konzeptionen in den Schulen

Zielgruppe	Ziele
Schüler, Lehrer, Erziehungsberechtigte	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Oberschulangebotes, kontinuierliche Verbeserung des baulichen Umfeldes und der Ausstattung, Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristigen kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur
Gesetzliche Grundlage	**Amt**
GG, SchulG, FAG, SchulnetzVO, Schulordnung Oberschulen	Amt für Jugend/ Schule & Sport/ Soziales
Produktart	**Auftragsart**
Externes Produkt	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	215103	Oberschule Rauschwalde, Eibenweg 1, Görlitz	SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Produkt	215103	Oberschule Rauschwalde, Eibenweg 1, Görlitz

Kennzahlen

Schuljahr	Schüler
2017/2018	377
2018/2019	370
2019/2020	411
2020/2021	447
2021/2022	456
2022/2023	448
2023/2024	437
2024/2025	426

Kurzbeschreibung

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an Oberschulen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215103	Oberschule Rauschwalde, Eibenweg 1, Görlitz

SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		43.317,52	48.300	54.700	54.300	54.150	53.800	53.700
		31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	43.317,52	0	0	0	0	0	0
		31419000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		31489000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	48.300	54.700	54.300	54.150	53.800	53.700
		31611010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0,00	48.300	54.700	54.300	54.150	53.800	53.700
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	48.300	54.700	54.300	54.150	53.800	53.700
		31611010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		259,45	50	50	50	50	50	50
		33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	259,45	50	50	50	50	50	50
		33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - nur für Sportförderung-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		752,22	1.550	200	200	200	200	200
		34210000	Verkauf	0,00	1.350	0	0	0	0	0
		34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	752,22	200	200	200	200	200	200
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		37110000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000	Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000	Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831600	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		35910001	Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit - Erträge aus SEB-	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge		44.329,19	49.900	54.950	54.550	54.400	54.050	53.950
3		anteilige Personalaufwendungen		78.186,48	29.600	62.050	57.800	61.000	62.200	63.450
		40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	33.875,61	24.250	50.450	47.000	49.600	50.600	51.650
		40190000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	36.468,50	0	0	0	0	0	0
		40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.236,18	800	1.800	1.700	1.800	1.850	1.850
		40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.606,19	4.550	9.800	9.100	9.600	9.750	9.950
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215103	Oberschule Rauschwalde, Eibenweg 1, Görlitz

SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		201.964,16	193.700	199.050	189.600	190.400	190.900	191.450
		42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen-	3.727,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		42110010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - technische Anlagen-	12.677,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		42110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlagen-	388,74	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		42119000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42119010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	0,00	0	11.900	0	0	0	0
		42310000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42310010	Mieten für Arbeitsgeräte	1.324,50	0	0	0	0	0	0
		42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Grundsteuer und Hausgebühren-	1.622,04	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		42410010	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Heizungskosten-	22.259,06	24.000	24.450	24.450	24.450	24.450	24.450
		42410020	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Reinigung-	133,75	200	750	750	750	750	750
		42410030	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Gebühren und Entgelte für Wasser, Gas und Strombezug	23.720,25	25.350	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
		42410040	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Bewachungskosten-	192,81	450	450	450	500	500	500
		42410050	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Feuer-und Gebäudeversicherung	3.722,88	2.300	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		42410060	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Vergütung an Reinigungsunternehmen-	67.547,35	63.450	51.350	52.850	54.450	56.100	57.750
		42530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	660,45	0	0	0	0	0	0
		42530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	33,26	0	0	0	0	0	0
		42530010	nff. Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42539010	nff. Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v.	0,00	0	0	0	0	0	0
		42540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	59,50	0	0	0	0	0	0
		42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.102,93	0	0	0	0	0	0
		42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -sonstige Sachausgaben-	3.949,43	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
		42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Grundmaterial, Verbrauchsmittel-	198,90	200	200	200	200	200	200
		42710110	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Lebensmittel-	0,00	1.350	0	0	0	0	0
		42710127	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand Planungsleistungen beauftragt durch Amt 68	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Lehr-und Unterrichtsmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710310	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Lehr-und Unterrichtsmittel Ganztagsangebote-	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215103	Oberschule Rauschwalde, Eibenweg 1, Görlitz

SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

			Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		42710320	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Lehr-und Unterrichtsmittel, Integration-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710330	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Lernmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710410	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kulturelle Zwecke, Ehrungen. Repräsentationen-	217,85	300	300	300	300	300	300
		42730000	Unterrichtswegekosten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42750330	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	36.374,05	35.550	37.550	38.300	37.650	36.700	35.800
		42760300	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	597,61	10.250	10.700	10.900	10.700	10.500	10.300
		42760301	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden ohne Inventarisierung	9.774,30	0	0	0	0	0	0
		42760302	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden nur Unterhaltung IT-Technik	4.786,28	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
		42760303	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden IT- Technik mit Invent.	0,00	0	0	0	0	0	0
		42760310	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden -Ganztagsangebote-	1.374,00	0	0	0	0	0	0
		42760311	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden "Ganztagsangebote" ohne Inventarisierung	5.520,02	0	0	0	0	0	0
		42760320	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden -Inklusion- mit Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
		42760321	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden -Inklusion- ohne Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+		anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	61.650	128.950	128.150	127.700	126.200	125.800
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	61.650	128.950	128.150	127.700	126.200	125.800
		47110231	AfA auf Gebäude bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten mit Schulen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110232	AfA auf Außenanlagen u. Aufbauten bei bebauten Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten mit Schulen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110622	AfA auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110702	AfA auf sonstige Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217600	Aufwand für EWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
	+		anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+		anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	750,00	0	0	0	0	0	0
		43180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereich	750,00	0	0	0	0	0	0
	+		anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.082,39	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
		44210000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		44310000	Geschäftsaufwendungen -Vordrucke-	345,43	450	450	450	450	450	450

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215103	Oberschule Rauschwalde, Eibenweg 1, Görlitz

SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		44310020	Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	407,71	350	350	350	350	350	350
		44310030	Geschäftsaufwendungen -Post- und Fernmeldegebühren-	1.194,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44310040	Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	67,63	100	100	100	100	100	100
		44310060	Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		44310080	Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	67,34	150	150	150	150	150	150
		44310100	Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-,Gerichts-u. ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		282.983,03	287.000	392.100	377.600	381.150	381.350	382.750
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		-238.653,84	-237.100	-337.150	-323.050	-326.750	-327.300	-328.800
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
		38110040	Interne Leistungsbeziehungen -Sportförderung-	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	42.650	49.450	50.800	52.500	53.750	54.800
		48110000	Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		48110010	Interne Leistungsbeziehungen -Allgemeine Leistungen-	0,00	7.650	8.800	9.050	9.350	9.550	9.750
		48110020	Interne Leistungsbeziehungen -Gebäude- und liegenschaftliche Leistungen-	0,00	35.000	40.650	41.750	43.150	44.200	45.050
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		0,00	-42.650	-49.450	-50.800	-52.500	-53.750	-54.800
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-238.653,84	-279.750	-386.600	-373.850	-379.250	-381.050	-383.600

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	215104	Scultetus-Oberschule, Schlesische Straße 50, Görlitz	SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Produktbeschreibung

Produkt	215104	Scultetus-Oberschule, Schlesische Straße 50, Görlitz

Produktbeschreibung

• Gewährleistung der sächlichen Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb:

- Entwicklung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen und deren Betrieb und Bewirtschaftung
- Sicherstellung des technischen Personals
- Sicherstellung der Nutzung von Hard- und Software der Datennetze und das Internet
- Bereitstellung und Wartung von Kopiertechnik und Telekommunikationsanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
- Bereitstellung und Beschaffung von Lehr- u. Unterrichtsmitteln, Lernmittel
- Absicherung von Unterrichtswegefahrten der Schüler
- Absicherung Schulschwimmen
- Absicherung Entsorgungsleistungen (Altmöbel, Technik, Chemikalien)
- Absicherung der Rahmenbedingungen für die Durchführung von Ganztagsangeboten
- Unterstützung des kulturellen und sozialen Lebens der Schule (Präsente Schulabgänger, Unterstützung der Schulpartnerschaften, Schuljubiläen, GEMA-Gebühren)
- Abwicklung Versicherungsangelegenheiten (Gebäude- und Inhaltsversicherung-Einbruch)

• Koordinierung und Sicherstellung von Maßnahmen im Rahmen von Freiwilligendiensten und ehrenamtlich tätigen Schulhelfern/Schulweghelfern

• Begleitung der integrativen Beschulung von Schülern, Bereitstellung der Rahmenbedingungen

• Begleitung der Erarbeitung, Ausgestaltung und Umsetzung inhaltlicher Konzeptionen in den Schulen

Zielgruppe

Schüler, Lehrer, Erziehungsberechtigte

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Oberschulangebotes, kontinuierliche Verbeserung des baulichen Umfeldes und der Ausstattung, Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristigen kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur

Gesetzliche Grundlage

GG, SchlG, FAG, SchulnetzVO, Schulordnung Oberschulen

Amt

Amt für Jugend/ Schule & Sport/ Soziales

Produktart

Externes Produkt

Auftragsart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	215104	Scultetus-Oberschule, Schlesische Straße 50, Görlitz	SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Produkt	215104	Scultetus-Oberschule, Schlesische Straße 50, Görlitz

Kennzahlen

Schuljahr	Schüler
2017/2018	306
2018/2019	327
2019/2020	346
2020/2021	389
2021/2022	412
2022/2023	411
2023/2024	410
2024/2025	385

Kurzbeschreibung

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an Oberschulen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215104	Scultetus-Oberschule, Schlesische Straße 50, Görlitz

SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0,00	34.350	34.400	34.100	33.800	32.050	26.900
		31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31419000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		31429000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	34.350	34.400	34.100	33.800	32.050	26.900
		31610010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		31611010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0,00	34.350	34.400	34.100	33.800	32.050	26.900
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	34.350	34.400	34.100	33.800	32.050	26.900
		31610010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		31611010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.423,80	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
		33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - nur für Sportförderung-	3.423,80	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		762,45	200	200	200	200	200	200
		34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	762,45	200	200	200	200	200	200
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		34810090	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - Landesjustizkasse Entschädigungen -	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge		4.386,77	0	0	0	0	0	0
		35830000	Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000	Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831600	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		35832700	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von PWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		35910001	Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit - Erträge aus SEB-	4.386,77	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge		8.573,02	38.350	38.400	38.100	37.800	36.050	30.900
3		anteilige Personalaufwendungen		39.804,09	39.600	60.550	58.450	60.550	61.750	63.000
		40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.323,83	32.300	49.200	47.550	49.250	50.250	51.250

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215104	Scultetus-Oberschule, Schlesische Straße 50, Görlitz

SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.176,37	1.100	1.800	1.700	1.800	1.800	1.850
		40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.303,89	6.200	9.550	9.200	9.500	9.700	9.900
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		210.729,97	205.000	221.750	225.450	227.000	228.300	227.200
		42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen-	1.680,37	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750
		42110010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - technische Anlagen-	20.987,85	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
		42110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlagen-	196,46	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
		42119000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42119010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42310010	Mieten für Arbeitsgeräte	2.192,40	0	0	0	0	0	0
		42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Grundsteuer und Hausgebühren-	2.038,24	2.400	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
		42410010	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Heizungskosten-	32.632,18	37.500	35.150	35.150	35.150	35.150	35.150
		42410020	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Reinigung-	1.683,67	500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		42410030	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Gebühren und Entgelte für Wasser, Gas und Strombezug	33.667,17	27.750	39.250	39.250	39.250	39.250	39.250
		42410040	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Bewachungskosten-	4.203,96	1.600	4.600	4.600	4.800	4.800	4.800
		42410050	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Feuer-und Gebäudeversicherung	2.727,84	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		42410060	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Vergütung an Reinigungsunternehmen-	51.591,92	45.900	45.300	46.650	48.050	49.500	51.000
		42530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	1.580,05	0	0	0	0	0	0
		42530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
		42531111	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42539010	nff. Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v.	0,00	0	0	0	0	0	0
		42540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	119,00	0	0	0	0	0	0
		42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.047,02	0	0	0	0	0	0
		42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -sonstige Sachausgaben-	7.963,29	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
		42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Grundmaterial, Verbrauchsmittel-	195,02	250	250	250	250	250	250
		42710127	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand Planungsleistungen beauftragt durch Amt 68	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Lehr-und Unterrichtsmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215104	Scultetus-Oberschule, Schlesische Straße 50, Görlitz

SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		42710320	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Lehr-und Unterrichtsmittel, Integration-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710330	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Lernmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710410	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kulturelle Zwecke, Ehrungen. Repräsentationen-	689,11	700	700	700	700	700	700
		42750330	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	28.700,66	30.250	32.700	34.600	34.550	34.450	32.350
		42760300	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	2.619,45	9.000	9.600	10.050	10.050	10.000	9.500
		42760301	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden ohne Inventarisierung	7.023,94	0	0	0	0	0	0
		42760302	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden nur Unterhaltung IT-Technik	7.190,37	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
		42760303	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden IT- Technik mit Invent.	0,00	0	0	0	0	0	0
		42760310	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden -Ganztagsangebote-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42760320	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden -Inklusion- mit Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
		42760321	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden -Inklusion- ohne Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
		42769010	nff. Aufw. für Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	38.950	40.150	39.650	39.250	37.100	31.350
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	38.950	40.150	39.650	39.250	37.100	31.350
		47110231	AfA auf Gebäude bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten mit Schulen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110232	AfA auf Außenanlagen u. Aufbauten bei bebauten Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten mit Schulen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110251	AfA auf Gebäude bei bebauten Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten mit Sportanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110252	AfA auf Außenanlagen u. Aufbauten bei bebauten Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten mit Sportanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110622	AfA auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110701	AfA auf IT-Technik	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110702	AfA auf sonstige Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110703	AfA auf Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217600	Aufwand für EWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217611	Abschreibungskonto AA 911	0,00	0	0	0	0	0	0
		47227700	Aufwand für PWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215104	Scultetus-Oberschule, Schlesische Straße 50, Görlitz

SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	7.735,28	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		43110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		43180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereich	7.735,28	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.261,31	2.150	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		44310000 Geschäftsaufwendungen -Vordrucke-	362,46	350	350	350	350	350	350
		44310020 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	139,53	100	150	150	150	150	150
		44310030 Geschäftsaufwendungen -Post- und Fernmeldegebühren-	1.495,63	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		44310040 Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	69,96	100	100	100	100	100	100
		44310080 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	193,73	200	200	200	200	200	200
		44310100 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-,Gerichts-u. ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	260.530,65	293.300	332.450	333.550	336.800	337.150	331.550
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-251.957,63	-254.950	-294.050	-295.450	-299.000	-301.100	-300.650
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	19.450	0	0	0	0	0
		38110000 Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		38110040 Interne Leistungsbeziehungen -Sportförderung-	0,00	19.450	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	68.200	78.350	80.500	83.150	85.150	86.850
		48110000 Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		48110010 Interne Leistungsbeziehungen -Allgemeine Leistungen-	0,00	13.200	15.100	15.500	16.000	16.400	16.750
		48110020 Interne Leistungsbeziehungen -Gebäude- und liegenschaftliche Leistungen-	0,00	55.000	63.250	65.000	67.150	68.750	70.100
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-48.750	-78.350	-80.500	-83.150	-85.150	-86.850
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-251.957,63	-303.700	-372.400	-375.950	-382.150	-386.250	-387.500

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	215105	Neue Schule	SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Produktbeschreibung

Produkt	215105	Neue Schule

Produktbeschreibung

• Gewährleistung der sächlichen Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb:

- Entwicklung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen und deren Betrieb und Bewirtschaftung
- Sicherstellung des technischen Personals
- Sicherstellung der Nutzung von Hard- und Software der Datennetze und das Internet
- Bereitstellung und Wartung von Kopiertechnik und Telekommunikationsanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
- Bereitstellung und Beschaffung von Lehr- u. Unterrichtsmitteln, Lernmittel
- Absicherung von Unterrichtswegefahrten der Schüler
- Absicherung Schulschwimmen
- Absicherung Entsorgungsleistungen (Altmöbel, Technik, Chemikalien)
- Absicherung der Rahmenbedingungen für die Durchführung von Ganztagsangeboten
- Unterstützung des kulturellen und sozialen Lebens der Schule (Präsente Schulabgänger, Unterstützung der Schulpartnerschaften, Schuljubiläen, GEMA-Gebühren)
- Abwicklung Versicherungsangelegenheiten (Gebäude- und Inhaltsversicherung-Einbruch)

• Koordinierung und Sicherstellung von Maßnahmen im Rahmen von Freiwilligendiensten und ehrenamtlich tätigen Schulhelfern/Schulweghelfern

• Begleitung der integrativen Beschulung von Schülern, Bereitstellung der Rahmenbedingungen

• Begleitung der Erarbeitung, Ausgestaltung und Umsetzung inhaltlicher Konzeptionen in den Schulen

Zielgruppe

Schüler, Lehrer, Erziehungsberechtigte

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Oberschul-/Gymnasialangebotes, kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfeldes und der Ausstattung, Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristigen kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur

Gesetzliche Grundlage

GG, SchulG, FAG, SchulnetzVO, Schulordnung Oberschulen/Gymnasien

Amt

Amt für Jugend/ Schule & Sport/ Soziales

Produktart

Externes Produkt

Auftragsart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	215105	Neue Schule	SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Produkt	215105	Neue Schule

Kennzahlen

Schuljahr	Schüler
2021/2022	250
2022/2023	300

Kurzbeschreibung

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an Oberschulen/Gymnasien

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215105	Neue Schule

SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1			anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+		anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
			aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+		anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+		anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+		anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+		anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+		anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-		anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+		anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000	Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000	Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831600	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=		anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3			anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+		anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+		anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,69	0	0	0	0	80.000	350.000
		42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42110010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - technische Anlagen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlagen-	10,69	0	0	0	0	0	0
		42119010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42310010	Mieten für Arbeitsgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0
		42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Grundsteuer und Hausgebühren-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42410010	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Heizungskosten-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42410020	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Reinigung-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42410030	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Gebühren und Entgelte für Wasser, Gas und Strombezug	0,00	0	0	0	0	0	0
		42410040	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Bewachungskosten-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42410050	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Feuer-und Gebäudeversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215105	Neue Schule

SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		42410060	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Vergütung an Reinigungsunternehmen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42539010	nff. Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v.	0,00	0	0	0	0	60.000	220.000
		42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -sonstige Sachausgaben-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Grundmaterial, Verbrauchsmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710410	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kulturelle Zwecke, Ehrungen. Repräsentationen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42750330	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42760300	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	0,00	0	0	0	0	0	0
		42760302	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden nur Unterhaltung IT-Technik	0,00	0	0	0	0	0	0
		42760303	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden IT- Technik mit Invent.	0,00	0	0	0	0	0	0
		42769010	nff. Aufw. für Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	0,00	0	0	0	0	20.000	130.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	0	2.200	2.200	6.150	11.600	11.600
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	0	2.200	2.200	6.150	11.600	11.600
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		44310000	Geschäftsaufwendungen -Vordrucke-	0,00	0	0	0	0	0	0
		44310020	Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	0,00	0	0	0	0	0	0
		44310030	Geschäftsaufwendungen -Post- und Fernmeldegebühren-	0,00	0	0	0	0	0	0
		44310040	Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	0,00	0	0	0	0	0	0
		44310080	Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		10,69	0	2.200	2.200	6.150	91.600	361.600
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		-10,69	0	-2.200	-2.200	-6.150	-91.600	-361.600
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-10,69	0	-2.200	-2.200	-6.150	-91.600	-361.600

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	215301	Abendoberschulen	SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Produktbeschreibung

Produkt	215301	Abendoberschulen

Produktbeschreibung

• Gewährleistung der sächlichen Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Abend-Schulbetrieb:

- Bereitstellung der Räumlichkeiten und Anlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
- Bereitstellung von Lehr- u. Unterrichtsmitteln, Lernmittel
- Sicherstellung des technischen Personals

Zielgruppe

Schüler

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Abendoberschulangebotes

Gesetzliche Grundlage

GG, SchulG, FAG, SchulnetzVO, Schulordnung Oberschulen

Amt

Amt für Jugend/ Schule & Sport/ Soziales

Produktart

Externes Produkt

Auftragsart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Schuljahr	Schüler
2017/2018	90
2018/2019	90
2019/2020	70
2020/2021	47
2021/2022	47
2022/2023	47
2023/2024	47
2024/2025	47

Kurzbeschreibung

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an der Abendoberschule

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215301	Abendoberschulen

SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000 Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000 Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	4.932,77	5.050	26.350	26.800	27.500	28.050	28.600
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.002,47	4.100	21.450	21.800	22.400	22.850	23.300
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	149,99	150	800	800	800	850	850
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	780,31	800	4.100	4.200	4.300	4.350	4.450
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827,65	950	950	950	950	950	950
		42410020 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Reinigung-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42530001 Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Lehr-und Unterrichtsmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710330 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Lernmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42750330 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	235,09	250	250	250	250	250	250
		42760300 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	439,00	700	700	700	700	700	700
		42760301 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden ohne Inventarisierung	153,56	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215301	Abendoberschulen

SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,16	0	0	0	0	0	0
		44310030 Geschäftsaufwendungen -Post- und Fernmeldegebühren-	0,00	0	0	0	0	0	0
		44310040 Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	0,16	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	5.760,58	6.000	27.300	27.750	28.450	29.000	29.550
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.760,58	-6.000	-27.300	-27.750	-28.450	-29.000	-29.550
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	1.700	1.750	1.800	1.850	1.900
		48110010 Interne Leistungsbeziehungen -Allgemeine Leistungen-	0,00	0	1.700	1.750	1.800	1.850	1.900
		48110020 Interne Leistungsbeziehungen -Gebäude- und liegenschaftliche Leistungen-	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	-1.700	-1.750	-1.800	-1.850	-1.900
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.760,58	-6.000	-29.000	-29.500	-30.250	-30.850	-31.450

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	217101	Joliot-Curie-Gymnasium, Wilhelmsplatz 5, Görlitz	SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Produktbeschreibung

Produkt	217101	Joliot-Curie-Gymnasium, Wilhelmsplatz 5,Görlitz

Produktbeschreibung

• Gewährleistung der sächlichen Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb:

- Entwicklung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen und deren Betrieb und Bewirtschaftung
- Sicherstellung des technischen Personals
- Sicherstellung der Nutzung von Hard- und Software der Datennetze und das Internet
- Bereitstellung und Wartung von Kopiertechnik und Telekommunikationsanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
- Bereitstellung und Beschaffung von Lehr- u. Unterrichtsmitteln, Lernmittel
- Absicherung von Unterrichtswegefahrten der Schüler
- Absicherung Schulschwimmen
- Absicherung Entsorgungsleistungen (Altmöbel, Technik, Chemikalien)
- Absicherung der Rahmenbedingungen für die Durchführung von Ganztagsangeboten
- Unterstützung des kulturellen und sozialen Lebens der Schule (Präsente Schulabgänger, Unterstützung der Schulpartnerschaften, Schuljubiläen, GEMA-Gebühren)
- Abwicklung Versicherungsangelegenheiten (Gebäude- und Inhaltsversicherung-Einbruch)

• Koordinierung und Sicherstellung von Maßnahmen im Rahmen von Freiwilligendiensten und ehrenamtlich tätigen Schulhelfern/Schulweghelfern

• Begleitung der integrativen Beschulung von Schülern, Bereitstellung der Rahmenbedingungen

• Begleitung der Erarbeitung, Ausgestaltung und Umsetzung inhaltlicher Konzeptionen in den Schulen

Zielgruppe

Schüler, Lehrer, Erziehungsberechtigte

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebotes

Gesetzliche Grundlage

GG, SchulG, FAG, SchulnetzVO, Schulordnung Gymnasien

Amt

Amt für Jugend/ Schule & Sport/ Soziales

Produktart

Externes Produkt

Auftragsart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	217101	Joliot-Curie-Gymnasium, Wilhelmsplatz 5, Görlitz	SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Produkt	217101	Joliot-Curie-Gymnasium, Wilhelmsplatz 5,Görlitz

Kennzahlen

Schuljahr	Schüler
2017/2018	589
2018/2019	615
2019/2020	590
2020/2021	557
2021/2022	565
2022/2023	569
2023/2024	581
2024/2025	587

Kurzbeschreibung

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an Gymnasien

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	217101	Joliot-Curie-Gymnasium, Wilhelmsplatz 5, Görlitz

SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	7.950	6.150	5.200	4.500	4.450	850
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		31489000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.950	6.150	5.200	4.500	4.450	850
		31611010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31617010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	7.950	6.150	5.200	4.500	4.450	850
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.950	6.150	5.200	4.500	4.450	850
		31611010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31617010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71,50	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71,50	100	100	100	100	100	100
		33210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - nur für Sportförderung-	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	479,85	650	650	650	650	650	650
		34210000 Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	479,85	650	650	650	650	650	650
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000 Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000 Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831600 Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		35832700 Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von PWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		35910001 Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit - Erträge aus SEB-	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	551,35	16.300	14.500	13.550	12.850	12.800	9.200
3		anteilige Personalaufwendungen	72.787,76	73.550	95.850	97.250	99.700	101.750	103.750
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	59.035,92	60.000	77.850	79.000	81.000	82.650	84.300
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.167,34	2.050	2.800	2.850	2.900	3.000	3.050
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.584,50	11.500	15.200	15.400	15.800	16.100	16.400

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	217101	Joliot-Curie-Gymnasium, Wilhelmsplatz 5, Görlitz

SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		281.960,11	266.750	251.150	253.150	254.750	257.300	259.100
		42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen-	1.104,81	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		42110010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - technische Anlagen-	15.121,98	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
		42110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlagen-	681,62	500	500	500	500	500	500
		42310000	Mieten und Pachten	32.652,00	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		42310010	Mieten für Arbeitsgeräte	2.055,29	0	0	0	0	0	0
		42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Grundsteuer und Hausgebühren-	3.149,82	3.050	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		42410010	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Heizungskosten-	33.095,63	32.600	34.150	34.150	34.150	34.150	34.150
		42410020	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Reinigung-	2.468,94	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		42410030	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Gebühren und Entgelte für Wasser, Gas und Strombezug	25.331,65	27.450	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
		42410040	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Bewachungskosten-	398,88	500	500	500	550	550	550
		42410050	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Feuer-und Gebäudeversicherung	6.237,93	3.900	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		42410060	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Vergütung an Reinigungsunternehmen-	51.427,94	51.250	37.950	39.100	40.250	41.500	42.700
		42530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	4.151,11	0	0	0	0	0	0
		42530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	1.066,70	0	0	0	0	0	0
		42530010	nff. Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42539010	nff. Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v.	0,00	0	0	0	0	0	0
		42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.207,99	0	0	0	0	0	0
		42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -sonstige Sachausgaben-	6.361,51	5.400	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Grundmaterial, Verbrauchsmittel-	157,70	300	300	300	300	300	300
		42710127	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand Planungsleistungen beauftragt durch Amt 68	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Lehr-und Unterrichtsmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710320	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Lehr-und Unterrichtsmittel, Integration-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710330	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Lernmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710410	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kulturelle Zwecke, Ehrungen. Repräsentationen-	471,75	350	350	350	350	350	350

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	217101	Joliot-Curie-Gymnasium, Wilhelmsplatz 5, Görlitz

SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		42730000	Unterrichtswegekosten	96,00	0	0	0	0	0	0
		42750330	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	64.182,07	60.950	57.300	58.000	58.300	59.350	59.850
		42760300	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	7.621,80	13.800	13.100	13.250	13.350	13.600	13.700
		42760301	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden ohne Inventarisierung	13.363,75	0	0	0	0	0	0
		42760302	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden nur Unterhaltung IT-Technik	8.553,24	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		42760303	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden IT- Technik mit Invent.	0,00	0	0	0	0	0	0
		42760320	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden -Inklusion- mit Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
		42760321	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden -Inklusion- ohne Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
		42769010	nff. Aufw. für Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	37.500	36.650	29.900	23.250	22.500	11.550
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	37.500	36.650	29.900	23.250	22.500	11.550
		47110231	AfA auf Gebäude bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten mit Schulen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110251	AfA auf Gebäude bei bebauten Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten mit Sportanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110621	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110622	AfA auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110701	AfA auf IT-Technik	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110702	AfA auf sonstige Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217600	Aufwand für EWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217611	Abschreibungskonto AA 911	0,00	0	0	0	0	0	0
		47227700	Aufwand für PWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
		43180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		3.599,46	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		44210000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.060,80	0	0	0	0	0	0
		44310000	Geschäftsaufwendungen -Vordrucke-	409,80	450	450	450	450	450	450
		44310020	Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	469,71	350	450	450	450	450	450
		44310030	Geschäftsaufwendungen -Post- und Fernmeldegebühren-	1.094,95	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		44310040	Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	69,96	100	100	100	100	100	100
		44310080	Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	293,22	300	300	300	300	300	300

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	217101	Joliot-Curie-Gymnasium, Wilhelmsplatz 5, Görlitz

SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		44820000	Säumniszuschläge	201,02	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		358.347,33	380.100	386.050	382.700	380.100	383.950	376.800
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		-357.795,98	-363.800	-371.550	-369.150	-367.250	-371.150	-367.600
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	39.900	0	0	0	0	0
		38110000	Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		38110040	Interne Leistungsbeziehungen -Sportförderung-	0,00	39.900	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	55.650	64.100	65.900	68.100	69.750	71.100
		48110000	Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		48110010	Interne Leistungsbeziehungen -Allgemeine Leistungen-	0,00	7.650	8.800	9.050	9.350	9.550	9.750
		48110020	Interne Leistungsbeziehungen -Gebäude- und liegenschaftliche Leistungen-	0,00	48.000	55.300	56.850	58.750	60.200	61.350
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		0,00	-15.750	-64.100	-65.900	-68.100	-69.750	-71.100
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-357.795,98	-379.550	-435.650	-435.050	-435.350	-440.900	-438.700

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	217102	Augustum-Annen-Gymnasium, Annengasse 4 und Klosterplatz 20, Görlitz	SB Oberschulen, Förderschulen, Gymnasien

Produktbeschreibung

Produkt	217102	Augustum-Annen-Gymnasium, Annengasse 4und Klosterplatz 20, Görlitz

Produktbeschreibung

• Gewährleistung der sächlichen Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb:

- Entwicklung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen und deren Betrieb und Bewirtschaftung
- Sicherstellung des technischen Personals
- Sicherstellung der Nutzung von Hard- und Software der Datennetze und das Internet
- Bereitstellung und Wartung von Kopiertechnik und Telekommunikationsanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
- Bereitstellung und Beschaffung von Lehr- u. Unterrichtsmitteln, Lernmittel
- Absicherung von Unterrichtswegefahrten der Schüler
- Absicherung Schulschwimmen
- Absicherung Entsorgungsleistungen (Altmöbel, Technik, Chemikalien)
- Absicherung der Rahmenbedingungen für die Durchführung von Ganztagsangeboten
- Unterstützung des kulturellen und sozialen Lebens der Schule (Präsente Schulabgänger, Unterstützung der Schulpartnerschaften, Schuljubiläen, GEMA-Gebühren)
- Abwicklung Versicherungsangelegenheiten (Gebäude- und Inhaltsversicherung-Einbruch)

• Sicherstellung der Voraussetzungen für Klassen im bilingualen/binationalen Bildungsweg zum Erreichen des Abiturs

• Koordinierung und Sicherstellung von Maßnahmen im Rahmen von Freiwilligendiensten und ehrenamtlich tätigen Schulhelfern/Schulweghelfern

• Begleitung der integrativen Beschulung von Schülern, Bereitstellung der Rahmenbedingungen

• Begleitung der Erarbeitung, Ausgestaltung und Umsetzung inhaltlicher Konzeptionen in den Schulen

Zielgruppe	Ziele
Schüler, Lehrer, Erziehungsberechtigte	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebotes
Gesetzliche Grundlage	**Amt**
GG, SchulG, FAG, SchulnetzVO, Schulordnung Gymnasien	Amt für Jugend/ Schule & Sport/ Soziales
Produktart	**Auftragsart**
Externes Produkt	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	217102	Augustum-Annen-Gymnasium, Annengasse 4 und Klosterplatz 20, Görlitz	SB Oberschulen, Förderschulen, Gymnasien

Produkt	217102	Augustum-Annen-Gymnasium, Annengasse 4und Klosterplatz 20, Görlitz

Kennzahlen

Schuljahr	Schüler
2017/2018	840
2018/2019	874
2019/2020	848
2020/2021	840
2021/2022	876
2022/2023	869
2023/2024	858
2024/2025	867

Kurzbeschreibung

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an Gymnasien

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	217102	Augustum-Annen-Gymnasium, Annengasse 4 und Klosterplatz 20, Görlitz — SB Oberschulen, Förderschulen, Gymnasien

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	750	9.450	116.200	8.100	113.650	5.450
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - speziell	0,00	0	0	0	0	0	0
		31410020 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - speziell 1	0,00	0	0	0	0	0	0
		31419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	108.000	0	108.000	0
		31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		31470010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen -speziell-	0,00	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
		31489000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	750	9.450	8.200	8.100	5.650	5.450
		31611010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31611810 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land speziell 1	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	750	9.450	8.200	8.100	5.650	5.450
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	750	9.450	8.200	8.100	5.650	5.450
		31611010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31611810 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land speziell 1	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.219,41	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.778,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - nur für Sportförderung-	1.440,96	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.789,20	3.250	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
		34110070 Mieten und Pachten mit PK nur Produkt 217102 Abgabeart 272	3.200,04	2.400	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	589,16	850	850	850	850	850	850
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		34810090 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - Landesjustizkasse Entschädigungen -	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000 Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000 Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831600 Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	217102	Augustum-Annen-Gymnasium, Annengasse 4 und Klosterplatz 20, Görlitz — SB Oberschulen, Förderschulen, Gymnasien

			Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		35832700	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von PWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=		anteilige ordentliche Erträge	7.008,61	7.050	16.550	123.300	15.200	120.750	12.550
3			anteilige Personalaufwendungen	149.057,31	150.550	171.600	168.750	172.900	176.050	179.250
		40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	111.120,83	111.100	127.700	125.400	128.750	131.300	133.950
		40190000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	11.484,00	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150
		40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.138,37	3.800	4.600	4.500	4.650	4.750	4.800
		40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	22.314,11	21.500	25.150	24.700	25.350	25.850	26.350
	+		anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+		anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.603,66	445.500	401.150	694.100	468.850	701.150	421.700
		42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen-	3.047,79	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		42110010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - technische Anlagen-	36.523,94	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		42110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlagen-	133,18	350	350	350	350	350	350
		42119000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Aufwendungen	0,00	50.000	0	220.000	50.000	220.000	0
		42119010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42119900	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Aufwendungen - speziell	0,00	0	0	0	0	0	0
		42310000	Mieten und Pachten	200,00	0	0	0	0	0	0
		42310010	Mieten für Arbeitsgeräte	5.298,00	0	0	0	0	0	0
		42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Grundsteuer und Hausgebühren-	6.261,69	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		42410010	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Heizungskosten-	44.100,33	45.200	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
		42410020	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Reinigung-	3.914,27	3.000	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
		42410030	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Gebühren und Entgelte für Wasser, Gas und Strombezug	44.345,96	49.000	52.050	52.050	52.050	52.050	52.050
		42410040	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Bewachungskosten-	8.116,25	3.700	4.500	4.500	4.700	4.700	4.700
		42410050	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Feuer-und Gebäudeversicherung	12.374,00	9.850	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		42410060	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Vergütung an Reinigungsunternehmen-	98.217,23	102.100	106.150	109.300	112.600	116.000	119.450
		42510020	Haltung von Fahrzeugen -Kfz-Steuern, Kfz-Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	755,01	0	0	0	0	0	0
		42530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	263,89	0	0	0	0	0	0
		42530010	nff. Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	217102	Augustum-Annen-Gymnasium, Annengasse 4 und Klosterplatz 20, Görlitz	SB Oberschulen, Förderschulen, Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		42531111	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42539010	nff. Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v.	0,00	8.000	0	66.000	8.000	66.000	0
		42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.057,17	0	0	0	0	0	0
		42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -sonstige Sachausgaben-	10.406,44	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Grundmaterial, Verbrauchsmittel-	396,32	450	450	450	450	450	450
		42710127	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand Planungsleistungen beauftragt durch Amt 68	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Lehr-und Unterrichtsmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710320	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Lehr-und Unterrichtsmittel, Integration-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710330	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Lernmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710410	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kulturelle Zwecke, Ehrungen. Repräsentationen-	1.623,05	400	400	400	400	400	400
		42730000	Unterrichtswegekosten	986,30	0	0	0	0	0	0
		42750330	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	79.289,58	84.800	85.400	88.450	87.850	88.600	91.100
		42760300	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	14.241,73	26.400	25.950	26.700	26.550	26.700	27.300
		42760301	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden ohne Inventarisierung	24.299,10	0	0	0	0	0	0
		42760302	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden nur Unterhaltung IT-Technik	10.289,85	11.350	11.350	11.350	11.350	11.350	11.350
		42760303	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden IT- Technik mit Invent.	3.462,58	0	0	0	0	0	0
		42760320	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden -Inklusion- mit Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
		42760321	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden -Inklusion- ohne Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
		42769010	nff. Aufw. für Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		1.130,00	48.950	47.450	42.050	44.350	42.800	45.450
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	48.950	47.450	42.050	44.350	42.800	45.450
		47110231	AfA auf Gebäude bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten mit Schulen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110621	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110622	AfA auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110702	AfA auf sonstige Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	217102	Augustum-Annen-Gymnasium, Annengasse 4 und Klosterplatz 20, Görlitz — SB Oberschulen, Förderschulen, Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217207	Aufwand für EWB auf Forderungen -Erlass -Miete oder Pacht Kto.34110070-	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217600	Aufwand für EWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217611	Abschreibungskonto AA 911	1.130,00	0	0	0	0	0	0
		47227700	Aufwand für PWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		11.002,42	0	0	0	0	0	0
		43110000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		43180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereich	11.002,42	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		7.771,93	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		44210000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.845,20	0	0	0	0	0	0
		44310000	Geschäftsaufwendungen -Vordrucke-	534,60	450	450	450	450	450	450
		44310020	Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	133,61	100	150	150	150	150	150
		44310030	Geschäftsaufwendungen -Post- und Fernmeldegebühren-	2.525,14	2.250	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44310040	Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	209,88	200	200	200	200	200	200
		44310080	Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	620,63	500	500	500	500	500	500
		44410000	Versicherungen, Schadensfälle	902,87	0	0	0	0	0	0
		44820000	Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		579.565,32	648.500	624.000	908.700	689.900	923.800	650.200
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		-572.556,71	-641.450	-607.450	-785.400	-674.700	-803.050	-637.650
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	5.450	0	0	0	0	0
		38110000	Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		38110040	Interne Leistungsbeziehungen -Sportförderung-	0,00	5.450	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	130.500	137.700	141.500	146.150	149.750	152.650
		48110000	Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		48110010	Interne Leistungsbeziehungen -Allgemeine Leistungen-	0,00	36.500	60.900	62.600	64.650	66.250	67.550
		48110020	Interne Leistungsbeziehungen -Gebäude- und liegenschaftliche Leistungen-	0,00	94.000	76.800	78.900	81.500	83.500	85.100
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		0,00	-125.050	-137.700	-141.500	-146.150	-149.750	-152.650
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-572.556,71	-766.500	-745.150	-926.900	-820.850	-952.800	-790.300

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	22	Förderschulen	
Produkt	221301	Friedrich-Ludwig-Jahn-Schule, Jahnstraße 17, Görlitz	SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Produktbeschreibung

Produkt	221301	Friedrich-Ludwig-Jahn-Schule, Jahnstraße 17, Görlitz

Produktbeschreibung

• Gewährleistung der sächlichen Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb:

- Entwicklung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen und deren Betrieb und Bewirtschaftung
- Sicherstellung des technischen Personals
- Sicherstellung der Nutzung von Hard- und Software der Datennetze und das Internet
- Bereitstellung und Wartung von Kopiertechnik und Telekommunikationsanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
- Bereitstellung und Beschaffung von Lehr- u. Unterrichtsmitteln, Lernmittel
- Sicherstellung von Beförderungsmöglichkeiten zur Durchführung von Angeboten im Rahmen des Unterrichtes (Arbeit und Beruf, Trainingswerkstatt)
- Absicherung Schulschwimmen
- Absicherung Entsorgungsleistungen (Altmöbel, Technik, Chemikalien)
- Absicherung der Rahmenbedingungen für die Durchführung von Ganztagsangeboten
- Unterstützung des kulturellen und sozialen Lebens der Schule (Präsente Schulanfänger und Schulabgänger, Unterstützung der Schulpartnerschaften, Schuljubiläen, GEMA-Gebühren)
- Abwicklung Versicherungsangelegenheiten (Gebäude- und Inhaltsversicherung-Einbruch)

• Koordinierung und Sicherstellung von Maßnahmen im Rahmen von Freiwilligendiensten

• Koordinierung von Maßnahmen zur Betreuung der Schüler in den Ferien (Freie Träger der Jugend- u. Sozialhilfe)

• Schaffung der Voraussetzungen zur lebenspraktischen Ausbildung durch Anmietung von 3 externen Trainingswohnungen

• Begleitung der Erarbeitung, Ausgestaltung und Umsetzung inhaltlicher Konzeptionen in den Schulen

Zielgruppe

Förderschüler, Lehrer, Erziehungsberechtigte

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes

Gesetzliche Grundlage

GG, SchulG, FAG, SchulnetzVO, Schulordnung Förderschulen

Amt

Amt für Jugend/ Schule & Sport/ Soziales

Produktart

Externes Produkt

Auftragsart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	22	Förderschulen	
Produkt	221301	Friedrich-Ludwig-Jahn-Schule, Jahnstraße 17, Görlitz	SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Produkt	221301	Friedrich-Ludwig-Jahn-Schule, Jahnstraße 17, Görlitz

Kennzahlen

Schuljahr	Schüler
2017/2018	92
2018/2019	92
2019/2020	108
2020/2021	108
2021/2022	108
2022/2023	108
2023/2024	108
2024/2025	108

Kurzbeschreibung

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an der Förderschule für geistig Behinderte

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Förderschulen
Produkt	221301	Friedrich-Ludwig-Jahn-Schule, Jahnstraße 17, Görlitz

SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		16.613,44	47.700	48.200	47.800	47.100	47.000	45.450
		31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.613,44	0	0	0	0	0	0
		31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	47.700	48.200	47.800	47.100	47.000	45.450
		31611010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31617010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0,00	47.700	48.200	47.800	47.100	47.000	45.450
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	47.700	48.200	47.800	47.100	47.000	45.450
		31611010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31617010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		31,16	50	50	50	50	50	50
		33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	50	50	50	50	50	50
		33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - nur für Sportförderung-	31,16	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		731,90	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		34210000	Verkauf	653,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78,60	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		34800000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000	Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000	Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831600	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		35832700	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von PWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge		17.376,50	49.050	49.550	49.150	48.450	48.350	46.800
3		anteilige Personalaufwendungen		97.342,97	87.300	104.350	105.950	110.500	114.600	116.900
		40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	69.220,14	71.300	84.800	86.100	89.800	93.150	95.000
		40190000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	12.165,55	0	0	0	0	0	0
		40190020	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte -Bundesfreiwilligendienst-	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Förderschulen
Produkt	221301	Friedrich-Ludwig-Jahn-Schule, Jahnstraße 17, Görlitz

SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.453,88	2.400	3.050	3.100	3.250	3.350	3.450
		40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.503,40	13.600	16.500	16.750	17.450	18.100	18.450
		40390020	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte - Bundesfreiwilligendienstler	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		203.804,61	161.600	169.250	169.250	165.150	166.100	167.100
		42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen-	3.309,77	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		42110010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - technische Anlagen-	27.664,04	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		42110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlagen-	9.138,40	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
		42119010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42310000	Mieten und Pachten	21.781,71	17.000	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
		42310010	Mieten für Arbeitsgeräte	1.324,48	0	0	0	0	0	0
		42320000	Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0
		42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Grundsteuer und Hausgebühren-	2.517,87	1.950	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		42410010	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Heizungskosten-	24.998,46	27.300	27.450	27.450	27.450	27.450	27.450
		42410020	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Reinigung-	2.685,36	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		42410030	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Gebühren und Entgelte für Wasser, Gas und Strombezug	15.027,72	14.150	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		42410040	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Bewachungskosten-	192,81	350	350	350	400	400	400
		42410050	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Feuer-und Gebäudeversicherung	2.842,73	2.450	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		42410060	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Vergütung an Reinigungsunternehmen-	43.515,89	40.800	36.500	36.500	32.350	33.300	34.300
		42510000	Haltung von Fahrzeugen -Kraftstoff, Betriebs- u. Schmierstoffe	891,74	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
		42510010	Haltung von Fahrzeugen -Reparaturen, Pflege, Instandhaltung	952,01	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		42510020	Haltung von Fahrzeugen -Kfz-Steuern, Kfz-Versicherungen	1.820,57	300	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		42530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	11.762,67	0	0	0	0	0	0
		42530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	316,34	0	0	0	0	0	0
		42539010	nff. Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v.	3.254,71	0	0	0	0	0	0
		42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.609,19	0	0	0	0	0	0
		42559010	nff. Aufw. f. die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.855,03	0	0	0	0	0	0
		42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzbekleidung-	0,00	100	100	100	100	100	100
		42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -sonstige Sachausgaben-	2.697,43	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Förderschulen
Produkt	221301	Friedrich-Ludwig-Jahn-Schule, Jahnstraße 17, Görlitz

SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Grundmaterial, Verbrauchsmittel-	85,46	100	100	100	100	100	100
		42710110	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Lebensmittel-	646,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		42710127	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand Planungsleistungen beauftragt durch Amt 68	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710200	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Spiel- und Beschäftigungsmaterial-	0,00	400	400	400	400	400	400
		42710201	Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen Spiel- u. Beschäftigungsmaterial (ohne Inventarisierung)	439,76	0	0	0	0	0	0
		42710300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Lehr-und Unterrichtsmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710310	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Lehr-und Unterrichtsmittel Ganztagsangebote-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710330	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Lernmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710410	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kulturelle Zwecke, Ehrungen. Repräsentationen-	11,71	50	0	0	0	0	0
		42719010	nff. Aufw. für Besondere Verwaltungs- und Betriebs aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42730000	Unterrichtswegekosten	221,00	0	0	0	0	0	0
		42750330	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	3.127,55	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		42760300	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	994,61	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		42760301	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden ohne Inventarisierung	4.698,73	0	0	0	0	0	0
		42760302	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden nur Unterhaltung IT-Technik	4.818,23	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
		42760303	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden IT- Technik mit Invent.	4.140,45	0	0	0	0	0	0
		42760310	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden -Ganztagsangebote-	1.395,07	0	0	0	0	0	0
		42760311	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden "Ganztagsangebote" ohne Inventarisierung	3.067,01	0	0	0	0	0	0
		42769010	nff. Aufw. für Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	66.500	71.000	70.100	68.500	68.300	66.350
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	66.500	71.000	70.100	68.500	68.300	66.350
		47110231	AfA auf Gebäude bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten mit Schulen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110611	AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110622	AfA auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110702	AfA auf sonstige Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217600	Aufwand für EWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217611	Abschreibungskonto AA 911	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Förderschulen
Produkt	221301	Friedrich-Ludwig-Jahn-Schule, Jahnstraße 17, Görlitz

SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		47227700	Aufwand für PWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		18.332,56	22.700	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
		43180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereich	18.332,56	22.700	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		3.080,40	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44310000	Geschäftsaufwendungen -Vordrucke-	303,61	250	300	300	300	300	300
		44310020	Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	407,71	350	350	350	350	350	350
		44310030	Geschäftsaufwendungen -Post- und Fernmeldegebühren-	2.031,39	1.250	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44310040	Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	139,92	150	150	150	150	150	150
		44310080	Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	197,77	200	200	200	200	200	200
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		322.560,54	340.300	371.000	371.700	370.550	375.400	376.750
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		-305.184,04	-291.250	-321.450	-322.550	-322.100	-327.050	-329.950
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	73.300	77.900	80.100	82.750	84.800	86.450
		48110000	Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		48110010	Interne Leistungsbeziehungen -Allgemeine Leistungen-	0,00	15.300	25.950	26.700	27.600	28.300	28.850
		48110020	Interne Leistungsbeziehungen -Gebäude- und liegenschaftliche Leistungen-	0,00	58.000	51.950	53.400	55.150	56.500	57.600
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		0,00	-73.300	-77.900	-80.100	-82.750	-84.800	-86.450
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-305.184,04	-364.550	-399.350	-402.650	-404.850	-411.850	-416.400

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	22	Förderschulen	
Produkt	221501	Förderzentrum „Mira Lobe“, FB Lernen, FB soziale/ emotionale Entwicklung Windmühlenweg 4, Görlitz	SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Produktbeschreibung

Produkt	221501	Förderzentrum „Mira Lobe“, FB Lernen, FB soziale/ emotionale Entwicklung Windmühlenweg 4, Görlitz

Produktbeschreibung

• Gewährleistung der sächlichen Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb:

- Entwicklung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen und deren Betrieb und Bewirtschaftung
- Sicherstellung des technischen Personals
- Sicherstellung der Nutzung von Hard- und Software der Datennetze und das Internet
- Bereitstellung und Wartung von Kopiertechnik und Telekommunikationsanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
- Bereitstellung und Beschaffung von Lehr- u. Unterrichtsmitteln, Lernmittel
- Absicherung von Unterrichtswegefahrten der Schüler
- Absicherung Schulschwimmen
- Absicherung Entsorgungsleistungen (Altmöbel, Technik, Chemikalien)
- Absicherung der Rahmenbedingungen für die Durchführung von Ganztagsangeboten
- Unterstützung des kulturellen und sozialen Lebens der Schule (Präsente Schulanfänger und Schulabgänger, Unterstützung der Schulpartnerschaften, Schuljubiläen, GEMA-Gebühren)
- Abwicklung Versicherungsangelegenheiten (Gebäude- und Inhaltsversicherung-Einbruch)

• Koordinierung und Sicherstellung von Maßnahmen im Rahmen von Freiwilligendiensten und ehrenamtlich tätigen Schulhelfern/Schulweghelfern

• Begleitung der Erarbeitung, Ausgestaltung und Umsetzung inhaltlicher Konzeptionen in den Schulen

Zielgruppe	Ziele
Schüler, Lehrer, Erziehungsberechtigte	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes, kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfeldes und der Ausstattung. Optimierung des Schulstandortes mit dem Ziel der langfristigen kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur.
Gesetzliche Grundlage	**Amt**
GG, SchulG, FAG, SchulnetzVO, Schulordnung Förderschulen	Amt für Jugend/ Schule & Sport/ Soziales
Produktart	**Auftragsart**
Externes Produkt	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	22	Förderschulen	
Produkt	221501	Förderzentrum „Mira Lobe“, FB Lernen, FB soziale/ emotionale Entwicklung Windmühlenweg 4, Görlitz	SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Produkt	221501	Förderzentrum „Mira Lobe“, FB Lernen, FB soziale/ emotionale Entwicklung Windmühlenweg 4, Görlitz

Kennzahlen

Schuljahr	Schüler
2017/2018	198
2018/2019	189
2019/2020	263
2020/2021	280
2021/2022	280
2022/2023	280
2023/2024	280
2024/2025	280

Kurzbeschreibung

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes - Förderschule für Lernförderung und Erziehungshilfe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	22	Förderschulen	
Produkt	221501	Förderzentrum „Mira Lobe“, FB Lernen, FB soziale/ emotionale Entwicklung Windmühlenweg 4, Görlitz	SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0,00	0	2.350	1.950	1.950	1.800	1.550
		31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	2.350	1.950	1.950	1.800	1.550
		31611010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31617010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0,00	0	2.350	1.950	1.950	1.800	1.550
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	2.350	1.950	1.950	1.800	1.550
		31611010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31617010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		23,00	100	100	100	100	100	100
		33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23,00	100	100	100	100	100	100
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		179,42	1.050	100	100	100	100	100
		34210000	Verkauf	17,05	950	0	0	0	0	0
		34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	162,37	100	100	100	100	100	100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		34870000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000	Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000	Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831600	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		35910001	Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit - Erträge aus SEB-	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge		202,42	1.150	2.550	2.150	2.150	2.000	1.750
3		anteilige Personalaufwendungen		59.793,65	61.050	77.300	78.600	80.800	82.400	84.050
		40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	48.513,63	49.750	62.800	63.850	65.650	66.950	68.300
		40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.750,70	1.700	2.250	2.300	2.350	2.400	2.450
		40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.529,32	9.600	12.250	12.450	12.800	13.050	13.300
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		228.099,75	229.950	199.250	200.600	202.000	203.400	204.850
		42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen-	5.502,76	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Förderschulen
Produkt	221501	Förderzentrum „Mira Lobe“, FB Lernen, FB soziale/ emotionale Entwicklung Windmühlenweg 4, Görlitz

SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		42110010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - technische Anlagen-	16.195,56	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		42110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlagen-	290,57	900	900	900	900	900	900
		42119010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42310010	Mieten für Arbeitsgeräte	1.324,50	0	0	0	0	0	0
		42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Grundsteuer und Hausgebühren-	2.729,80	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		42410010	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Heizungskosten-	54.622,47	58.050	59.550	59.550	59.550	59.550	59.550
		42410020	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Reinigung-	1.890,64	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		42410030	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Gebühren und Entgelte für Wasser, Gas und Strombezug	21.445,66	21.350	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
		42410040	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Bewachungskosten-	296,73	300	350	350	400	400	400
		42410050	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Feuer-und Gebäudeversicherung	4.335,36	4.450	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		42410060	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Vergütung an Reinigungsunternehmen-	49.803,47	48.800	44.350	45.700	47.050	48.450	49.900
		42530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	4.296,46	0	0	0	0	0	0
		42530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
		42539010	nff. Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v.	9.653,54	24.000	0	0	0	0	0
		42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.556,15	0	0	0	0	0	0
		42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -sonstige Sachausgaben-	4.235,68	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Grundmaterial, Verbrauchsmittel-	325,05	250	300	300	300	300	300
		42710110	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Lebensmittel-	0,00	950	950	950	950	950	950
		42710127	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand Planungsleistungen beauftragt durch Amt 68	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Lehr-und Unterrichtsmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710330	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Lernmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710410	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kulturelle Zwecke, Ehrungen. Repräsentationen-	101,81	200	200	200	200	200	200
		42730000	Unterrichtswegekosten	4.033,71	0	0	0	0	0	0
		42750330	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	19.622,99	20.000	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
		42760300	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	1.791,57	10.450	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		42760301	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden ohne Inventarisierung	8.883,86	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Förderschulen
Produkt	221501	Förderzentrum „Mira Lobe“, FB Lernen, FB soziale/ emotionale Entwicklung Windmühlenweg 4, Görlitz

SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		42760302	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden nur Unterhaltung IT-Technik	6.871,21	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
		42760303	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden IT- Technik mit Invent.	2.290,20	0	0	0	0	0	0
		42769010	nff. Aufw. für Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	207.700	216.950	26.800	26.550	25.950	25.200
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	207.700	216.950	26.800	26.550	25.950	25.200
		47110231	AfA auf Gebäude bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten mit Schulen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110702	AfA auf sonstige Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217600	Aufwand für EWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217611	Abschreibungskonto AA 911	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		9.054,71	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		43180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereich	9.054,71	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		2.365,25	2.150	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
		44210000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		44310000	Geschäftsaufwendungen -Vordrucke-	308,75	200	300	300	300	300	300
		44310020	Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	457,66	350	450	450	450	450	450
		44310030	Geschäftsaufwendungen -Post- und Fernmeldegebühren-	1.332,14	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		44310040	Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	69,96	100	100	100	100	100	100
		44310080	Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	196,74	200	200	200	200	200	200
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		299.313,36	508.450	503.650	316.150	319.500	321.900	324.250
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		-299.110,94	-507.300	-501.100	-314.000	-317.350	-319.900	-322.500
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
		38110000	Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	68.400	74.250	76.300	78.800	80.700	82.250
		48110000	Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		48110010	Interne Leistungsbeziehungen -Allgemeine Leistungen-	0,00	20.400	23.450	24.100	24.900	25.500	26.000
		48110020	Interne Leistungsbeziehungen -Gebäude- und liegenschaftliche Leistungen-	0,00	48.000	50.800	52.200	53.900	55.200	56.250
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		0,00	-68.400	-74.250	-76.300	-78.800	-80.700	-82.250
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-299.110,94	-575.700	-575.350	-390.300	-396.150	-400.600	-404.750

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	22	Förderschulen	
Produkt	221601	Förderzentrum „Mira Lobe“, FB Sprache, Paul-Taubadel-Straße 3, Görlitz	SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Produktbeschreibung

Produkt	221601	Förderzentrum „Mira Lobe“, FB Sprache, Paul-Taubadel-Straße 3, Görlitz

Produktbeschreibung

• Gewährleistung der sächlichen Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb:

- Entwicklung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen und deren Betrieb und Bewirtschaftung
- Sicherstellung des technischen Personals
- Sicherstellung der Nutzung von Hard- und Software der Datennetze und das Internet
- Bereitstellung und Wartung von Kopiertechnik und Telekommunikationsanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
- Bereitstellung und Beschaffung von Lehr- u. Unterrichtsmitteln, Lernmittel
- Absicherung von Unterrichtswegefahrten der Schüler
- Absicherung Schulschwimmen
- Absicherung Entsorgungsleistungen (Altmöbel, Technik, Chemikalien)
- Absicherung der Rahmenbedingungen für die Durchführung von Ganztagsangeboten
- Unterstützung des kulturellen und sozialen Lebens der Schule (Präsente Schulanfänger und Schulabgänger, Unterstützung der Schulpartnerschaften, Schuljubiläen, GEMA-Gebühren)
- Abwicklung Versicherungsangelegenheiten (Gebäude- und Inhaltsversicherung-Einbruch)

• Koordinierung und Sicherstellung von Maßnahmen im Rahmen von Freiwilligendiensten und ehrenamtlich tätigen Schulhelfern/Schulweghelfern

• Begleitung der Erarbeitung, Ausgestaltung und Umsetzung inhaltlicher Konzeptionen in den Schulen

Zielgruppe

Schüler, Lehrer, Erziehungsberechtigte

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes, kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfeldes und der Ausstattung. Optimierung des Schulstandortes mit dem Ziel der langfristigen kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur

Gesetzliche Grundlage

GG, SchulG, FAG, SchulnetzVO, Schulordnung Förderschulen

Amt

Amt für Jugend/ Schule & Sport/ Soziales

Produktart

Externes Produkt

Auftragsart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	22	Förderschulen	
Produkt	221601	Förderzentrum „Mira Lobe“, FB Sprache, Paul-Taubadel-Straße 3, Görlitz	SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Produkt	221601	Förderzentrum „Mira Lobe“, FB Sprache, Paul-Taubadel-Straße 3, Görlitz

Kennzahlen

Schuljahr	Schüler
2017/2018	70
2018/2019	70
2019/2020	74
2020/2021	55
2021/2022	55
2022/2023	55
2023/2024	55
2024/2025	55

Kurzbeschreibung

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an der Sprachheilschule

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Förderschulen
Produkt	221601	Förderzentrum „Mira Lobe“, FB Sprache, Paul-Taubadel-Straße 3, Görlitz

SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0,00	50	200	0	0	0	0
		31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	50	200	0	0	0	0
		31611010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0,00	50	200	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	50	200	0	0	0	0
		31611010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
		34210000	Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
		34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000	Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000	Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831600	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge		0,00	50	200	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen		1.589,91	1.600	23.000	23.350	23.950	24.450	24.950
		40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.292,79	1.300	18.700	19.000	19.550	19.950	20.350
		40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	45,17	50	700	700	700	750	750
		40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	251,95	250	3.600	3.650	3.700	3.750	3.850
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.377,57	46.700	44.200	44.550	44.950	45.350	45.750
		42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen-	338,86	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
		42110010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - technische Anlagen-	2.729,85	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		42110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlagen-	60,04	500	500	500	500	500	500
		42310010	Mieten für Arbeitsgeräte	730,80	0	0	0	0	0	0
		42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Grundsteuer und Hausgebühren-	960,75	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		42410010	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Heizungskosten-	11.256,05	12.500	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Förderschulen
Produkt	221601	Förderzentrum „Mira Lobe“, FB Sprache, Paul-Taubadel-Straße 3, Görlitz

SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

			Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		42410020	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Reinigung-	0,00	50	50	50	50	50	50
		42410030	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Gebühren und Entgelte für Wasser, Gas und Strombezug	4.407,48	4.800	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
		42410050	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Feuer-und Gebäudeversicherung	580,51	500	650	650	650	650	650
		42410060	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Vergütung an Reinigungsunternehmen-	13.854,08	14.750	12.500	12.850	13.250	13.650	14.050
		42530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	664,71	0	0	0	0	0	0
		42530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
		42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -sonstige Sachausgaben-	851,77	900	900	900	900	900	900
		42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Grundmaterial, Verbrauchsmittel-	0,00	50	50	50	50	50	50
		42710110	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Lebensmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710127	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand Planungsleistungen beauftragt durch Amt 68	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Lehr-und Unterrichtsmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710330	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Lernmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710410	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kulturelle Zwecke, Ehrungen. Repräsentationen-	7,67	50	0	0	0	0	0
		42730000	Unterrichtswegekosten	2.347,06	0	0	0	0	0	0
		42750330	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	4.957,84	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
		42760300	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	994,90	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		42760301	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden ohne Inventarisierung	2.500,33	0	0	0	0	0	0
		42760302	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden nur Unterhaltung IT-Technik	134,87	0	0	0	0	0	0
		42769010	nff. Aufw. für Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	50	650	100	50	50	50
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	50	650	100	50	50	50
		47110702	AfA auf sonstige Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217600	Aufwand für EWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217611	Abschreibungskonto AA 911	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Förderschulen
Produkt	221601	Förderzentrum „Mira Lobe“, FB Sprache, Paul-Taubadel-Straße 3, Görlitz

SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
		43180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		1.800,62	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
		44210000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	795,60	0	0	0	0	0	0
		44310000	Geschäftsaufwendungen -Vordrucke-	74,87	100	100	100	100	100	100
		44310020	Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	68,81	100	100	100	100	100	100
		44310030	Geschäftsaufwendungen -Post- und Fernmeldegebühren-	735,01	650	700	700	700	700	700
		44310040	Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	28,95	50	50	50	50	50	50
		44310080	Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	97,38	100	100	100	100	100	100
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		50.768,10	49.350	68.900	69.050	70.000	70.900	71.800
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		-50.768,10	-49.300	-68.700	-69.050	-70.000	-70.900	-71.800
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	23.450	27.000	27.750	28.700	29.400	29.950
		48110010	Interne Leistungsbeziehungen -Allgemeine Leistungen-	0,00	7.150	8.250	8.500	8.800	9.000	9.150
		48110020	Interne Leistungsbeziehungen -Gebäude- und liegenschaftliche Leistungen-	0,00	16.300	18.750	19.250	19.900	20.400	20.800
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		0,00	-23.450	-27.000	-27.750	-28.700	-29.400	-29.950
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-50.768,10	-72.750	-95.700	-96.800	-98.700	-100.300	-101.750

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	24	Schülerbeförderung, Fördermaßnahmen, Sonstiges	
Produkt	243001	Sonstige schulische Aufgaben	Amtsleiter/-in

Produktbeschreibung

Produkt	243001	Sonstige schulische Aufgaben

Produktbeschreibung

- Zuarbeiten zur Schulnetzplanung Landkreis
- örtliche Standortplanung
- Überwachung, Analyse, eigene Planung der Schülerzahlenentwicklung
- Erarbeitung von Schul- und Sportstättenstatistiken
- Medienentwicklungsplanung und - umsetzung
- Koordinierung und Sicherstellung von Maßnahmen der Agentur für Arbeit/ARGE/Träger
- Gewährleistung Gesundheitsschutz auch unter Pandemiebedingungen

Zielgruppe	Ziele
Schüler, Lehrer, Erziehungsberechtigte	Schaffung der Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung und Entwicklung der kommunalen Schullandschaft in der Stadt Görlitz
Gesetzliche Grundlage	**Amt**
Grundgesetz, Schulgesetz Sachsen, FAG	Amt für Jugend/ Schule & Sport/ Soziales
Produktart	**Auftragsart**
Externes Produkt	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Allgemeine Schulverwaltung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung, Fördermaßnahmen, Sonstiges
Produkt	243001	Sonstige schulische Aufgaben

Amtsleiter/-in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0,00	221.400	201.150	1.784.500	2.850	13.550	132.650
		31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31419000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	197.950	1.781.400	0	0	0
		31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
		31489000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	221.400	3.200	3.100	2.850	13.550	132.650
		31611010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31618010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v. übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0,00	221.400	3.200	3.100	2.850	13.550	132.650
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	221.400	3.200	3.100	2.850	13.550	132.650
		31611010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31618010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v. übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	50	50	50	50	50	50
		33110000	Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50	50
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		59,70	4.300	500	500	500	500	500
		34110080	Mieten und Pachten mit PK nur Produkt 243001 Abgabeart 234	0,00	850	0	0	0	0	0
		34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59,70	3.450	500	500	500	500	500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		34810090	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - Landesjustizkasse Entschädigungen -	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000	Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000	Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831600	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		35832700	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von PWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge		59,70	225.750	201.700	1.785.050	3.400	14.100	133.200
3		anteilige Personalaufwendungen		348.607,40	389.550	0	0	0	0	0
		40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	283.845,80	318.750	0	0	0	0	0
		40190000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung, Fördermaßnahmen, Sonstiges
Produkt	243001	Sonstige schulische Aufgaben

Amtsleiter/-in

			Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.528,99	11.400	0	0	0	0	0
		40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	54.232,61	59.400	0	0	0	0	0
	+		anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+		anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.149,79	296.600	533.200	2.112.000	560.900	561.500	412.000
		42119000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Aufwendungen	0,00	0	88.700	798.200	0	0	0
		42119010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	0,00	0	0	0	150.000	150.000	0
		42310000	Mieten und Pachten Erläuterungen: Miete Ausweichobjekt Friedrich-Engels-Str. 42	0,00	0	0	0	77.200	77.200	77.200
		42310010	Mieten für Arbeitsgeräte	6.701,73	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		42320000	Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0
		42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Grundsteuer und Hausgebühren-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42410040	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Bewachungskosten-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42410050	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Feuer-und Gebäudeversicherung	824,52	0	0	0	0	0	0
		42410060	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Vergütung an Reinigungsunternehmen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten Erläuterungen: 35,0 T€ für Ersatzbeschaffung von Klassensätzen in den Oberschulen und Gymnasien	0,00	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		42530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	271,20	0	0	0	0	0	0
		42530010	nff. Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42539010	nff. Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v.	25.630,89	0	0	0	0	0	0
		42540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Erläuterungen: 2021: 15,0 T€ Reparatur Arbeitsgeräte 10,0 T€ Reparatur Spielgeräte 2022: 15,0 T€ Reparatur Arbeitsgeräte 5,0 T€ Reparatur Spielgeräte	1.342,24	10.850	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		42559010	nff. Aufw. f. die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -Aus- und Fortbildung, Umschulung	545,03	200	200	200	200	200	200

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung, Fördermaßnahmen, Sonstiges
Produkt	243001	Sonstige schulische Aufgaben

Amtsleiter/-in

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -sonstige Sachausgaben-	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		42710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Anwendersoftware Supports	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Grundmaterial, Verbrauchsmittel-	31,90	150	150	150	150	150	150
		42710300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Lehr-und Unterrichtsmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710320	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Lehr-und Unterrichtsmittel, Integration-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710330	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Lernmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710410	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kulturelle Zwecke, Ehrungen. Repräsentationen-	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		42719000	ff. Aufw .für Besondere Verwaltungs- und Betriebs aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42730000	Unterrichtswegekosten	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		42750330	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42760300	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	5.202,37	126.900	136.400	136.750	139.850	140.450	140.950
		42760301	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden ohne Inventarisierung	33.306,03	0	0	0	0	0	0
		42760302	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden nur Unterhaltung IT-Technik	341,08	0	0	0	0	0	0
		42760303	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden IT- Technik mit Invent.	1.952,80	0	0	0	0	0	0
		42760320	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden -Inklusion- mit Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
		42769000	ff. Aufw. für Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	0,00	0	109.250	983.200	0	0	0
		42769010	nff. Aufw. für Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		431,00	213.200	78.250	71.850	66.450	34.000	144.150
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	213.200	78.250	71.850	66.450	34.000	144.150
		47110011	AfA auf Immaterielle VG - Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110701	AfA auf IT-Technik	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110702	AfA auf sonstige Ausstattung	431,00	0	0	0	0	0	0
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217208	Aufwand für EWB auf Forderungen -Erlass -Miete oder Pacht Kto.34110080-	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217600	Aufwand für EWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217611	Abschreibungskonto AA 911	0,00	0	0	0	0	0	0
		47227700	Aufwand für PWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung, Fördermaßnahmen, Sonstiges
Produkt	243001	Sonstige schulische Aufgaben

Amtsleiter/-in

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	108.361,13	237.850	237.850	237.850	237.850	237.850	237.850
		43120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/GV Erläuterungen: Eigenanteil Schulsozialarbeit	0,00	120.000	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl. Erläuterungen: an ZV Neißebad für Schulschwimmen	102.239,01	111.500	111.500	111.500	111.500	111.500	111.500
		43180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereich Erläuterungen: 120,0 T€ Eigenanteil Schulsozialarbeit (bis 2020 in PSK 243001.4312000 geplant) 6,35 T€ Familienpass der Stadt Görlitz	6.122,12	6.350	126.350	126.350	126.350	126.350	126.350
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.506,03	26.650	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
		44210000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Schulweghelfer	2.485,20	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		44290010 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge- Erläuterungen: Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter	55,00	100	100	100	100	100	100
		44310000 Geschäftsaufwendungen -Vordrucke-	1.328,61	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		44310020 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	1.664,39	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44310030 Geschäftsaufwendungen -Post- und Fernmeldegebühren-	1.950,56	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44310040 Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	54,21	0	0	0	0	0	0
		44310060 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	673,54	700	700	700	700	700	700
		44310080 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	1.294,52	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		44310090 Geschäftsaufwendungen -sonstige-	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	543.055,35	1.163.850	876.700	2.449.100	892.600	860.750	821.400
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-542.995,65	-938.100	-675.000	-664.050	-889.200	-846.650	-688.200
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	10.618,34	11.450	15.650	15.800	16.000	16.150	16.250
		48110000 Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		48110010 Interne Leistungsbeziehungen -Allgemeine Leistungen-	0,00	3.600	5.650	5.800	6.000	6.150	6.250
		48110030 Interne Leistungsbeziehungen -Kopierstelle-	10.618,34	7.850	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-10.618,34	-11.450	-15.650	-15.800	-16.000	-16.150	-16.250
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-553.613,99	-949.550	-690.650	-679.850	-905.200	-862.800	-704.450

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	252001	Stadtarchiv	Ratsarchivar

Produktbeschreibung

Produkt	252001	Stadtarchiv

Produktbeschreibung

- Archivierung
- Beratung
- Bestandsbildung
- Forschungsprojekte
- Konservierungen und Restaurierung
- Publikationen und Präsentationen
- Sicherung der sächlichen und personellen Voraussetzungen für einen sachgerechten Umgang mit Archivgut

Zielgruppe	Ziele
Verwaltung und Behörden, Bürger und Institutionen	Erhaltung und Bereitstellung des Archiv- und Kulturgutes
Gesetzliche Grundlage	**Amt**
BArchG, SächsArchivG	Dezernat II - Bürgermeister/-in / Ratsarchiv
Produktart	**Auftragsart**
Externes Produkt	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Erhalt und Bereitstellung des Archiv- und Kulturgutes

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	252001	Stadtarchiv

Ratsarchivar

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.677,70	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		33110000	Verwaltungsgebühren	5.677,70	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.037,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34210000	Verkauf	3.037,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34210010	Verkauf -speziell-	0,00	0	0	0	0	0	0
		34210020	Verkauf -speziell 1-	0,00	0	0	0	0	0	0
		34210021	Verkauf 16% Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		34840010	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen -ATZ von Agentur für Arbeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000	Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000	Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831600	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		35832700	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von PWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge		8.714,90	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
3		anteilige Personalaufwendungen		160.301,54	167.500	168.700	171.550	176.400	180.800	184.200
		40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	131.482,00	138.250	138.150	140.550	144.600	148.300	151.300
		40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.822,60	4.900	5.100	5.200	5.350	5.500	5.600
		40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	23.996,94	24.350	25.450	25.800	26.450	27.000	27.300
		40710000	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.990,10	14.150	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		42310010	Mieten für Arbeitsgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0
		42320000	Leasing Erläuterungen: Leasingvertrag Buchscanner	0,00	5.050	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	252001	Stadtarchiv

Ratsarchivar

			Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		42410010	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Heizungskosten-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42410030	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Gebühren und Entgelte für Wasser, Gas und Strombezug	0,00	0	0	0	0	0	0
		42410040	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Bewachungskosten-	407,09	350	350	350	350	350	350
		42530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	150	150	150	150	150	150
		42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -sonstige Sachausgaben-	4.934,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		42710127	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand Planungsleistungen beauftragt durch Amt 68	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710400	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ausstellungen	1.649,01	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		42710401	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ausstellungen -speziell-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+		anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	50	50	50	50	50	50
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	50	50	50	50	50	50
		47110701	AfA auf IT-Technik	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110702	AfA auf sonstige Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217600	Aufwand für EWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217611	Abschreibungskonto AA 911	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217684	Aufwand EWB Forderungen SK unbefristete NS - Erträge mit 16 % Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217685	Aufwand für EWB Forderungen SK -unbefristete NS- steuerfreie Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		47227700	Aufwand für PWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
	+		anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+		anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+		anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.137,66	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
		44310020	Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	92,86	350	350	350	350	350	350
		44310030	Geschäftsaufwendungen -Post- und Fernmeldegebühren-	1.321,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		44310040	Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	23,23	0	0	0	0	0	0
		44310060	Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	506,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44310080	Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	194,15	200	200	200	200	200	200
4	=		anteilige ordentliche Aufwendungen	169.429,30	184.450	189.000	191.850	196.700	201.100	204.500
5	=		anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-160.714,40	-174.950	-179.500	-182.350	-187.200	-191.600	-195.000
6			anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+		anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	250	300	300	300	300	300

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	252001	Stadtarchiv Ratsarchivar

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		48110000	Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		48110010	Interne Leistungsbeziehungen -Allgemeine Leistungen-	0,00	250	300	300	300	300	300
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		0,00	-250	-300	-300	-300	-300	-300
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-160.714,40	-175.200	-179.800	-182.650	-187.500	-191.900	-195.300

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	252002	Görlitzer Sammlungen für Geschichte und Kultur, Oberlausitzische Bibliothek der Wissenschaften (OLB) und Kulturhistorisches Museum	Leiter/-in Kulturhistorisches Museum/Archäologe

Produktbeschreibung

Produkt	252002	Görlitzer Sammlungen für Geschichte und Kultur, Oberlausitzische Bibliothek der Wissenschaften (OLB) und Kulturhistorisches Museum

Produktbeschreibung

- Betreuung von Museumsbesuchern,
- Sammeln/Erwerb (Ankauf, Entgegennahme von Schenkungen und Stiftungen) von Museumsexponaten
- Wissenschaftliche Erforschung und Erschließung der Sammlungen und Medienbestände
- Planung, Organisation und Durchführung von Dauer- und Sonderausstellungen
- Leihverkehr mit anderen Museen und Kultureinrichtungen national und international
- Bereitstellung von Medien und Informationen
-Sammlung der gedruckten Überlieferung der Region Oberlausitz/Niederschlesien durch planmäßigen Erwerb über Kauf, Tausch und Schenkung entsprechend den Erwerbungsrichtlinien
- Pflege und Ausbau der Sammlung deutscher und internationaler Jacob-Böhme-Literatur
- Bewahrung der Sammlungen und Medienbestände durch Restaurierungs- und Konservierungsarbeiten
- Erschließung der Bestände durch Formal- und Sachkatalogisierung in überregionalen und regionalen Verbunddatenbanken
- Betreuung von Bibliotheksnutzern
- Auskunfts- und Dokumentenlieferservice
- bibliothekarischer Leihverkehr (regional, national, international)
- Planung, Betreuung, Unterstützung und Durchführung von Forschungsvorhaben
- Erstellung und Herausgabe von Publikationen (Periodika, Monographien, Ausstellungskatalog, Führer usw.)
- Abfassung von wissenschaftlichen Publikationen
- Durchführung von Bildungsveranstaltungen (Führungen, Lesungen, museums- und bibliothekspädagogische Programme, Vortragsreihen, Tagungen, Konzerte, Nutzerschulungen usw.)

Verwaltung:
- Bewirtschaftung des Haushaltes
- Bearbeitung Kulturraumförderung

Zielgruppe

Bürger der Stadt Görlitz und der Region Oberlausitz/Niederschlesien (deutsch und polnisch), Studenten, Schüler sowie Touristen, Wissenschaftler (national und international)

Ziele

Sammeln, Erforschen, Bewahren, Präsentieren von Museumsexponaten,

Befriedigung des Medien- und Informationsbedarfs aus der Region und Wissenschaft

Ort für Forschung, Kommunikation und Bildung

Gesetzliche Grundlage

SächsKRG, SächsGemO

Amt

Dezernat II - Bürgermeister/-in / Görlitzer Sammlungen

Produktart

Externes Produkt

Auftragsart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	252002	Görlitzer Sammlungen für Geschichte und Kultur, Oberlausitzische Bibliothek der Wissenschaften (OLB) und Kulturhistorisches Museum	Leiter/-in Kulturhistorisches Museum/Archäologe

Produkt	252002	Görlitzer Sammlungen für Geschichte und Kultur, Oberlausitzische Bibliothek der Wissenschaften (OLB) und Kulturhistorisches Museum

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Betrieb von Ausstellungshäusern, Ausstellung von kulturgeschichtlichen Museumsexponaten, Träger kultureller Bildung, pädagogische Erschließung und Bereitstellung von Informationen zur Regionalgeschichte Oberlausitz/Niederschlesien sowie Darstellung der regionalen Bildenden Kunst
Betrieb der OLB, Sammlung, Erschließung und Bereitstellung von Medien und Information zur Regionalgeschichte Oberlausitz/Niederschlesien
Verwaltungstätigkeit

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	252002	Görlitzer Sammlungen für Geschichte und Kultur, Oberlausitzische Bibliothek der Wissenschaften (OLB) und Kulturhistorisches Museum

Leiter/-in Kulturhistorisches Museum/Archäologe

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		685.178,85	808.600	1.026.550	1.006.950	1.013.300	1.019.050	1.010.700
		31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		31409000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: 2019 und 2020: Wanderausstellung Neiße	8.238,62	98.900	0	0	0	0	0
		31419000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		31430000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	344.975,18	380.000	380.000	360.750	367.150	372.950	375.350
		31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.600,00	0	0	0	0	0	0
		31479000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich Erläuterungen: 2019: 205,3 T€ "Forschungsvorhaben Hacksilberschätze" 7,0 T€ "Ausstellung "Salvador Dali" 2020: 59,0 T€ "Forschungsvorhaben Hacksilberschätze"	324.236,05	59.000	0	0	0	0	0
		31489000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	270.700	646.550	646.200	646.150	646.100	635.350
		31610010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		31611010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31611210	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Anschubfinanzierung zur Kreisgebietsneugliederung gemäß § 26 SächsKrGebNG	0,00	0	0	0	0	0	0
		31612010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		31617010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0	0
		31618010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v. übrigen Bereich	129,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		129,00	270.700	646.550	646.200	646.150	646.100	635.350
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	270.700	646.550	646.200	646.150	646.100	635.350
		31610010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		31611010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	252002	Görlitzer Sammlungen für Geschichte und Kultur, Oberlausitzische Bibliothek der Wissenschaften (OLB) und Kulturhistorisches Museum — Leiter/-in Kulturhistorisches Museum/Archäologe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		31611210	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Anschubfinanzierung zur Kreisgebietsneugliederung gemäß § 26 SächsKrGebNG	0,00	0	0	0	0	0	0
		31612010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		31617010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0	0
		31618010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v. übrigen Bereich	129,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		117.193,80	83.250	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
		33110000	Verwaltungsgebühren	1.595,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	115.598,20	79.250	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		33210850	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte steuerfreie Umsätze ohne Vst. §4 Nr .8-28	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.806,78	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
		34110300	Mieten und Pachten -kurzfristige Vermietung-	380,00	500	500	500	500	500	500
		34210000	Verkauf	240,90	600	600	600	600	600	600
		34210010	Verkauf -speziell-	3.573,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34210011	Verkauf 5% Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0
		34210020	Verkauf -speziell 1-	71,41	50	50	50	50	50	50
		34210021	Verkauf 16% Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0
		34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.292,24	0	0	0	0	0	0
		34610010	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -speziell- Erläuterungen: 0,8 T€ Museumspädagogik 1,1 T€ Führungen Verein	3.248,30	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		34610019	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% Mwst	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		193,70	0	0	0	0	0	0
		34870000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	193,70	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		37110000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge		1,00	0	0	0	0	0	0
		35620000	Säumniszuschläge	1,00	0	0	0	0	0	0
		35830000	Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000	Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831600	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		35832700	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von PWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge		811.374,13	897.400	1.106.100	1.086.500	1.092.850	1.098.600	1.090.250
3		anteilige Personalaufwendungen		890.977,06	902.900	841.550	870.500	896.150	920.200	928.850
		40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	629.049,65	688.000	686.900	710.900	732.550	752.650	760.750

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	252002	Görlitzer Sammlungen für Geschichte und Kultur, Oberlausitzische Bibliothek der Wissenschaften (OLB) und Kulturhistorisches Museum

Leiter/-in Kulturhistorisches Museum/Archäologe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		40120013	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer für Projekte	54.924,21	30.000	0	0	0	0	0
		40120014	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer für Projekte	43.395,27	24.050	0	0	0	0	0
		40129000	ff. Aufwand für Dienstaufwendungen für Arbeitnehmenr	0,00	0	0	0	0	0	0
		40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	23.572,21	24.700	25.000	26.000	26.850	27.650	28.050
		40220013	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer für Projekte	2.047,93	1.000	0	0	0	0	0
		40220014	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer für Projekte	1.626,21	800	0	0	0	0	0
		40229000	ff..Aufwand Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	116.424,28	123.350	128.650	132.600	135.750	138.900	139.050
		40320013	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer für Projekte	10.827,93	5.500	0	0	0	0	0
		40320014	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - für Projekte	8.490,13	4.500	0	0	0	0	0
		40329000	ff. Aufwand Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		40390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Erläuterungen: Künstlersozialabgabe	619,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		770.316,51	501.850	681.150	708.050	710.800	712.600	714.450
		42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen-	17.611,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		42110010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - technische Anlagen-	98.499,25	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		42110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlagen-	63,90	350	350	350	350	350	350
		42119000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42310000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42310010	Mieten für Arbeitsgeräte	0,00	500	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		42320000	Leasing	9.983,16	10.050	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Grundsteuer und Hausgebühren-	1.890,28	2.750	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
		42410010	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Heizungskosten-	31.677,26	40.000	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
		42410020	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Reinigung-	1.245,94	500	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		42410030	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Gebühren und Entgelte für Wasser, Gas und Strombezug	51.193,45	55.250	57.050	57.050	57.050	57.050	57.050
		42410040	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Bewachungskosten-	14.497,03	20.500	17.500	17.500	18.500	18.500	18.500
		42410050	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Feuer-und Gebäudeversicherung	17.552,10	16.500	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		42410060	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Vergütung an Reinigungsunternehmen-	40.906,71	52.150	56.500	58.200	59.950	61.750	63.600
		42530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	5.061,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		42530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	4.199,30	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	252002	Görlitzer Sammlungen für Geschichte und Kultur, Oberlausitzische Bibliothek der Wissenschaften (OLB) und Kulturhistorisches Museum	Leiter/-in Kulturhistorisches Museum/Archäologe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		42530020	im Zsh. mit Anwendersoftware Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42531111	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42531112	Erwerb v. bewegl. Gegenständen i.Zsh. Konvertierung aus CIP	0,00	0	0	0	0	0	0
		42539000	ff. Aufwand f. Erwerb von bewegl.Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens Erläuterungen: Wartungsverträge BIBLIOTHECA2000wB OLB 5,25 T€ ImdasPro 1,00 T€ Gantner-Kassensystem 1,05 T€ Comparex One-Adobe Creativ Cloud 1,00 T€ EC-Terminals 0,65 T€	8.113,48	7.600	8.950	8.950	8.950	8.950	8.950
		42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	743,19	2.650	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200	200
		42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -sonstige Sachausgaben-	202.376,28	38.700	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
		42710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Anwendersoftware Supports	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710120	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Planungsleistungen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710127	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand Planungsleistungen beauftragt durch Amt 68	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710400	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ausstellungen	67.394,07	148.300	64.450	64.450	64.450	64.450	64.450
		42710401	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ausstellungen -speziell-	5.412,46	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		42710600	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Fremdleistungen-	3.175,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
		42719000	ff. Aufw .für Besondere Verwaltungs- und Betriebs aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42719010	nff. Aufw. für Besondere Verwaltungs- und Betriebs aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42719400	ff. Aufwand Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit Veranstaltungen, Ausstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42910000	Sonstige Dienstleistungen	188.720,27	0	250.500	275.700	275.700	275.700	275.700
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		129,00	350.300	754.550	754.000	753.650	753.550	736.500
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	350.300	754.550	754.000	753.650	753.550	736.500
		47110011	AfA auf Immaterielle VG - Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	252002	Görlitzer Sammlungen für Geschichte und Kultur, Oberlausitzische Bibliothek der Wissenschaften (OLB) und Kulturhistorisches Museum	Leiter/-in Kulturhistorisches Museum/Archäologe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		47110211	AfA auf Gebäude bei bebauten Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten mit Wohnbauten	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110241	AfA auf Gebäude bei bebauten Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten mit Kulturanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110271	AfA auf Gebäude bei bebauten Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110291	AfA auf Gebäude bei bebauten Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110622	AfA auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110701	AfA auf IT-Technik	129,00	0	0	0	0	0	0
		47110702	AfA auf sonstige Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217600	Aufwand für EWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217611	Abschreibungskonto AA 911	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217683	Aufwand auf EWB Forderungen SK unbefristete NS - Erträge mit 5% Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217684	Aufwand EWB Forderungen SK unbefristete NS - Erträge mit 16 % Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217685	Aufwand für EWB Forderungen SK -unbefristete NS- steuerfreie Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		47227700	Aufwand für PWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
		43110000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		27.569,44	27.100	24.850	24.850	24.850	24.850	24.850
		44290010	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge-	372,94	350	400	400	400	400	400
		44310020	Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	0,00	0	0	0	0	0	0
		44310030	Geschäftsaufwendungen -Post- und Fernmeldegebühren-	5.024,78	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		44310040	Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	276,25	300	300	300	300	300	300
		44310060	Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	7.621,19	7.100	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		44310080	Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	1.272,02	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
		44310090	Geschäftsaufwendungen -sonstige-	0,00	400	400	400	400	400	400
		44310092	Bewirtung BgA	1.815,46	0	0	0	0	0	0
		44319000	ff. Aufw. für Geschäfts aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		44319060	ff. Aufwand Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		44410000	Versicherungen, Schadensfälle	11.141,80	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		44419000	ff. Aufw. für Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
		44570000	Erstattungen an private Unternehmen	45,00	100	100	100	100	100	100
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		1.688.992,01	1.782.150	2.302.100	2.357.400	2.385.450	2.411.200	2.404.650

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	252002	Görlitzer Sammlungen für Geschichte und Kultur, Oberlausitzische Bibliothek der Wissenschaften (OLB) und Kulturhistorisches Museum

Leiter/-in Kulturhistorisches Museum/Archäologe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-877.617,88	-884.750	-1.196.000	-1.270.900	-1.292.600	-1.312.600	-1.314.400
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	468,08	55.850	63.600	65.350	67.500	69.150	70.500
		48110000 Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		48110010 Interne Leistungsbeziehungen -Allgemeine Leistungen-	0,00	20.400	23.450	24.100	24.900	25.500	26.000
		48110020 Interne Leistungsbeziehungen -Gebäude- und liegenschaftliche Leistungen-	0,00	34.600	39.750	40.850	42.200	43.250	44.100
		48110030 Interne Leistungsbeziehungen -Kopierstelle-	468,08	850	400	400	400	400	400
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-468,08	-55.850	-63.600	-65.350	-67.500	-69.150	-70.500
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-878.085,96	-940.600	-1.259.600	-1.336.250	-1.360.100	-1.381.750	-1.384.900

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	252003	Museumsshop der Görlitzer Sammlungen für Geschichte und Kultur	Leiter/-in Kulturhistorisches Museum/ Archäologe

Produktbeschreibung

Produkt	252003	Museumsshop der Görlitzer Sammlungen für Geschichte und Kultur

Produktbeschreibung

- Verkauf von museumsnahen, qualitativ hochwertigen Produkten, die speziell auf die Häuser und Inhalte des Museums zugeschnitten sind
- Verkauf der Schriftenreihe der Görlitzer Sammlungen und der Ausstellungskataloge
- Verkauf von Produkten mit Bezug zur Stadt und der Region

Zielgruppe

- Bürger aus der Stadt und der Region (einschließlich Polen)
- Familien mit Kindern
- Touristen aus dem In- und Ausland

Ziele

- Ein Besuch im Shop rundet den Museumsbesuch ab. Der Besucher kann den Museumsbesuch nachklingen lassen. Die Zufriedenheit steigt.
- Anders als im Museum kann der Besucher die Dinge im Shop anfassen und sogar mit nach Hause nehmen -> Mulitplikationsfaktor
- Der Shop soll Besucher zum Museumsbesuch animieren bzw. zum Wiederkommen anregen.
- Der Shop unterstützt das Museum beim Marketing, bei der Öffentlichkeitsarbeit und bei der Vermittlung von Inhalten.
- Er bindet das Museum in die Öffentlichkeit ein durch den Verkauf von Waren ortsansässiger Produzenten.
- Der Shop ist Werbung für das Museum und die Stadt Görlitz.

Gesetzliche Grundlage

Amt

Dezernat II - Bürgermeister/-in / Görlitzer Sammlungen

Produktart

Externes Produkt

Auftragsart

Freiwillige Aufgabe

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Betrieb von Museumshop im Barockhaus Neißstraße 30 und im Kaisertrutz

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	252003	Museumsshop der Görlitzer Sammlungen für Geschichte und Kultur	Leiter/-in Kulturhistorisches Museum/ Archäologe

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		14.690,12	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
		34210000	Verkauf	629,95	300	300	300	300	300	300
		34210010	Verkauf -speziell-	5.812,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34210011	Verkauf 5% Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0
		34210020	Verkauf -speziell 1-	8.244,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34210021	Verkauf 16% Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0
		34610010	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -speziell-	0,00	0	0	0	0	0	0
		34610019	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% Mwst	3,53	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000	Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000	Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831600	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		35832700	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von PWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge		14.690,12	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
3		anteilige Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.358,18	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
		42530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -sonstige Sachausgaben-	79,83	0	0	0	0	0	0
		42710500	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Wareneinkauf steuerfrei-	1.429,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	252003	Museumsshop der Görlitzer Sammlungen für Geschichte und Kultur

Leiter/-in Kulturhistorisches Museum/ Archäologe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		42710510	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Wareneinkauf 7% Vorsteuer-	2.177,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		42710511	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Wareneinkauf 5% Vorsteuer-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710520	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Wareneinkauf 19% Vorsteuer-	5.671,19	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		42710521	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Wareneinkauf 16% Vorsteuer-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710600	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Fremdleistungen-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217600	Aufwand für EWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217611	Abschreibungskonto AA 911	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217683	Aufwand auf EWB Forderungen SK unbefristete NS - Erträge mit 5% Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217684	Aufwand EWB Forderungen SK unbefristete NS - Erträge mit 16 % Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0
		47227700	Aufwand für PWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		44310030	Geschäftsaufwendungen -Post- und Fernmeldegebühren-	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		9.358,18	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		5.331,94	0	0	0	0	0	0
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		5.331,94	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	253001	Naturschutz Tierpark Görlitz e.V.	Dezernat II-Bürgermeister/-in; SB Jugend/Sport/Soziales/Kultur

Produktbeschreibung

Produkt	253001	Naturschutz Tierpark Görlitz e.V.

Produktbeschreibung

- Ausreichung des jährlichen Zuschusses
- Bewilligung des Sitzgemeindeanteils
- fachliche und rechnerische Prüfung der Anträge einschließlich Prüfung der Verwendung der Mittel entsprechend Bewilligung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Mit dem jährlich gezahlten städtischen Zuschuss soll die Gewährleistung des öffentlichen Auftrages auf den Gebieten:

- Freizeiteinrichtung mit naturnaher Erholung,
- Erziehung, Bildung und Öffentlichkeitsarbeit sowie
- Forschung und Artenschutz

unterstützt werden.

Außerdem sollen Führungen, fachmännische Betreuung von Schul- und Kindergartenklassen, themenbezogene Lern- und Spielstationen den emotionalen Kontakt zum Tier herstellen und somit die Besucher für Natur- und Artenschutz sensibilisieren.

Gesetzliche Grundlage

SächsKRG, SächsGemO, SäHO, FörderRL KR ON

Nutzungsvertrag zwischen der Stadt Görlitz und dem Naturschutz-Tierpark vom 05.12.1997

(Stadtratsbeschluss Nr. 752-97 vom 30.10.1997)

Amt

Dezernat II - Bürgermeister/-in, Amt für Jugend/ Schule & Sport/ Soziales

Produktart

Externes Produkt

Auftragsart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Förderung des Naturschutz Tierpark Görlitz e. V.

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	253001	Naturschutz Tierpark Görlitz e.V.

Dezernat II-Bürgermeister/-in; SB Jugend/Sport/Soziales/Kultur

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000 Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000 Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		40710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.469,68	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42119010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42410050 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Feuer-und Gebäudeversicherung	1.469,68	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	403.950,00	403.950	471.950	501.950	461.950	461.950	461.950

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	253001	Naturschutz Tierpark Görlitz e.V.

Dezernat II-Bürgermeister/-in; SB Jugend/Sport/Soziales/Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		43130000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.	0,00	0	0	0	0	0	0
		43170000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	403.950,00	403.950	463.950	493.950	453.950	453.950	453.950
		47120031	AfA auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		405.419,68	406.250	474.250	504.250	464.250	464.250	464.250
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		-405.419,68	-406.250	-474.250	-504.250	-464.250	-464.250	-464.250
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-405.419,68	-406.250	-474.250	-504.250	-464.250	-464.250	-464.250

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	261001	Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau GmbH	SB Beteiligungsverwaltung StNr. 12510

Produktbeschreibung

Produkt	261001	Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau GmbH

Produktbeschreibung

Zuschussauszahlung

Zielgruppe

Bürger, Besucher, Gäste

Ziele

Vorhaltung des künstlerischen-kulturellen Angebotes

Gesetzliche Grundlage

SächsGemO, SächsKRG

Amt

Dezernat I - Oberbürgermeister/-in / Beteiligungsverwaltung

Produktart

Externes Produkt

Auftragsart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Zuschuss an Theater
inklusive für das ViaThea

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	261001	Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau GmbH	SB Beteiligungsverwaltung StNr. 12510

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0,00	11.400	11.400	11.400	10.850	4.500	4.500
		31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.400	11.400	11.400	10.850	4.500	4.500
		31611010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31611210	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Anschubfinanzierung zur Kreisgebietsneugliederung gemäß § 26 SächsKrGebNG	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0,00	11.400	11.400	11.400	10.850	4.500	4.500
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.400	11.400	11.400	10.850	4.500	4.500
		31611010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31611210	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Anschubfinanzierung zur Kreisgebietsneugliederung gemäß § 26 SächsKrGebNG	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge		619,16	0	0	0	0	0	0
		35830000	Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000	Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35910001	Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit - Erträge aus SEB-	619,16	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge		619,16	11.400	11.400	11.400	10.850	4.500	4.500
3		anteilige Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42110010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - technische Anlagen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42410050	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Feuer-und Gebäudeversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	11.650	22.750	22.750	22.750	22.600	22.600
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	11.650	22.750	22.750	22.750	22.600	22.600

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produkt	261001	Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau GmbH

SB Beteiligungsverwaltung StNr. 12510

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		47110241	AfA auf Gebäude bei bebauten Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten mit Kulturanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110242	AfA auf Außenanlagen u. Aufbauten bei bebauten Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten mit Kulturanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110622	AfA auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110702	AfA auf sonstige Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		47290000	Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		2.090.000,00	2.176.950	2.217.100	2.329.900	2.415.800	2.498.000	2.588.050
		43150000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen/Beteiligungen/Sond ervermögen	2.000.000,00	2.079.450	2.077.450	2.190.250	2.276.750	2.365.150	2.455.200
		43150010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen/Beteiligungen/Sond ervermögen -speziell 1- Erläuterungen: Via-Thea	90.000,00	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
		43910000	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47120031	AfA auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0	42.150	42.150	41.550	35.350	35.350
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		2.090.000,00	2.188.600	2.239.850	2.352.650	2.438.550	2.520.600	2.610.650
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		-2.089.380,84	-2.177.200	-2.228.450	-2.341.250	-2.427.700	-2.516.100	-2.606.150
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-2.089.380,84	-2.177.200	-2.228.450	-2.341.250	-2.427.700	-2.516.100	-2.606.150

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	263001	Musikschule Johann Adam Hiller Görlitz e. V.	Dezernat II-Bürgermeister/-in; SB Jugend/Sport/Soziales/Kultur

Produktbeschreibung

Produkt	263001	Musikschule Johann Adam Hiller Görlitz e. V.

Produktbeschreibung

- Ausreichung des jährlichen Zuschusses
- Bewilligung des Sitzgemeindeanteils
- fachliche und rechnerische Prüfung der Verwendung der Mittel entsprechend Bewilligung.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Mit dem jährlich gezahlten städtischen Zuschuss soll die Pflege und Förderung von musikalischen, tänzerischen und künstlerisch-kreativen Fähigkeiten bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen gewährleistet werden. Die musische Breitenausbildung ist ebenso das Anliegen, wie die Begabtenförderung bis zur Berufsvorbereitung.

Gesetzliche Grundlage

SächsKRG, SächsGemO, SäHO, FörderRL KR ON

Vertrag zur Übertragung der Organisation und Trägerschaft der kommunalen Musikschule "Johann Adam Hiller" zwischen der Stadt Görlitz und dem Musikschulverein vom 27.09.1996 sowie der 1. Änderung vom 03.02.2004 (Stadtratsbeschluss Nr. 728-03 vom 27.11.2003)

Amt

Dezernat II - Bürgermeister/-in, Amt für Jugend/ Schule & Sport/ Soziales

Produktart

Externes Produkt

Auftragsart

freiwillige Übernahme einer Weisungfreien Pflichtaufgabe des Landkreises

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Förderung des Musikschule e. V.

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produkt	263001	Musikschule Johann Adam Hiller Görlitz e. V.

Dezernat II-Bürgermeister/-in; SB Jugend/Sport/Soziales/Kultur

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	125.000,00	0	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	125.000,00	0	0	0	0	0	0
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000 Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000 Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	125.000,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		40710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	330.050,00	330.050	340.050	370.050	340.050	340.050	340.050
		43130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.	0,00	0	0	0	0	0	0
		43170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	330.050,00	330.050	340.050	370.050	340.050	340.050	340.050
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produkt	263001	Musikschule Johann Adam Hiller Görlitz e. V.

Dezernat II-Bürgermeister/-in; SB Jugend/Sport/Soziales/Kultur

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	330.050,00	330.050	340.050	370.050	340.050	340.050	340.050
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-205.050,00	-330.050	-340.050	-370.050	-340.050	-340.050	-340.050
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-205.050,00	-330.050	-340.050	-370.050	-340.050	-340.050	-340.050

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	271001	Volkshochschule Görlitz e. V.	Dezernat II-Bürgermeister/-in; SB Jugend/Sport/Soziales/Kultur

Produktbeschreibung

Produkt	271001	Volkshochschule Görlitz e. V.

Produktbeschreibung

- Ausreichung des jährlichen Zuschusses,

- fachliche und rechnerische Prüfung der Anträge einschließlich Prüfung der Verwendung der Mittel entsprechend der Bewilligung.

Zielgruppe	Ziele
Bürgerinnen und Bürger	Mit dem jährlich gezahlten städtischen Zuschuss soll mit einem innovativen, qualitativ hochwertigen, kundenorientierten Bildungsangebot allen Bürgern in Görlitz und Umgebung den Zugang zu lebenslangem Lernen, zum Ausgleich individueller Bildungs- und Wissensdefizite und zu persönlicher und beruflicher Fortbildung ermöglicht werden.
Gesetzliche Grundlage	**Amt**
SächsGemO, SäHO Vertrag zur Übertragung der Volkshochschule vom 02.12.1996 sowie 1. Nachtrag vom 12.07.2005 (Stadtratsbeschluss Nr. 222-05 vom 30.06.2005)	Dezernat II - Bürgermeister/-in, Amt für Jugend/ Schule & Sport/ Soziales
Produktart	**Auftragsart**
Externes Produkt	freiwillige Übernahme einer freiwilligen Aufgabe des Landkreises

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Förderung des Volkshochschule e. V.

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	271001	Volkshochschule Görlitz e. V.	Dezernat II-Bürgermeister/-in; SB Jugend/Sport/Soziales/Kultur

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		60.000,00	1.250	1.250	1.250	1.250	150	150
		31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	60.000,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	150	150
		31611010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	150	150
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	150	150
		31611010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
		34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000	Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000	Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge		60.000,00	1.250	1.250	1.250	1.250	150	150
3		anteilige Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		40710000	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.804,66	950	950	950	950	950	950
		42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen-	2.213,69	0	0	0	0	0	0
		42110010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - technische Anlagen-	1.172,24	0	0	0	0	0	0
		42410050	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Feuer-und Gebäudeversicherung	1.418,73	950	950	950	950	950	950
		42710127	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand Planungsleistungen beauftragt durch Amt 68	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	3.250	3.250
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	3.250	3.250

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	271001	Volkshochschule Görlitz e. V.

Dezernat II-Bürgermeister/-in; SB Jugend/Sport/Soziales/Kultur

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		47110211 AfA auf Gebäude bei bebauten Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten mit Wohnbauten	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110241 AfA auf Gebäude bei bebauten Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten mit Kulturanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110242 AfA auf Außenanlagen u. Aufbauten bei bebauten Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten mit Kulturanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110291 AfA auf Gebäude bei bebauten Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110702 AfA auf sonstige Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217611 Abschreibungskonto AA 911	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		43170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	154.804,66	155.850	155.850	155.850	155.850	154.200	154.200
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-94.804,66	-154.600	-154.600	-154.600	-154.600	-154.050	-154.050
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-94.804,66	-154.600	-154.600	-154.600	-154.600	-154.050	-154.050

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	272001	Stadtbibliothek Görlitz	Leiter/-in Stadtbibliothek

Produktbeschreibung

Produkt	272001	Stadtbibliothek Görlitz

Produktbeschreibung

- Benutzerorientierter Bestandsaufbau
- nachfrageorientierte Bereitstellung von aktuellen Medien
- Bereitstellung der Medien für die Freihandausleihe
- Bereitstellung von e-Medien und lizensierten Datenbanken
- Organisation der Freihandausleihe
- Umsetzung der Bestimmungen der Benutzungs- und Gebührenordnung
- Mahnwesen
- Bereitstellung von Informationen und anderen Dienstleistungen (Beratung von Benutzer/-innen, Internet-PC´s, Kopierservice, Text- und Tabellenprogramm, Wlan)
- Einführung in die Bibliotheksbenutzung einschließlich Rechercheübungen, Betreuung von Kita- und Schulprojekten
- Veranstaltungen, Lesungen, Ausstellungen, Öffentlichkeitsarbeit
- Leseförderungsprojekte
- Organisation der Fernleihe (Deutscher Leihverkehr)
- Lehrausbildung

Verwaltung:

- Bewirtschaftung des Haushaltes
- Bearbeitung Kulturraumförderung

Zielgruppe

- Erwachsene, Jungendliche, Kinder, Vorschulkinder aus der Stadt und der Region
- Gäste

Ziele

- Aufbau, Aufbewahrung, Erhaltung und Erschließung des Medienbestandes,
- Unterstützung der Region bzgl. Aus- und Fortbildung/FAMI,
- Unterstützung der Kultur und Bildung, der Freizeitgestaltung, der Leseförderung,
- Förderung der Kommunikation,
- Erhaltung/Entwicklung der Lesefähigkeit
- Gestaltung der Stadtbibliothek zu einem Ort der Kommunikation mit hoher Aufenthaltsqualität für verschiedene Zielgruppen

Gesetzliche Grundlage

SächsKRG, SächsGemO

Amt

Dezernat II - Bürgermeister/-in / Stadtbibliothek

Produktart

Externes Produkt

Auftragsart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	272001	Stadtbibliothek Görlitz	Leiter/-in Stadtbibliothek

Produkt	272001	Stadtbibliothek Görlitz

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Bibliotheken:
- Sicherstellung des freien Zugangs zu Medien und Information
- Befriedigung des Medien- und Informationsbedarfs

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	272001	Stadtbibliothek Görlitz

Leiter/-in Stadtbibliothek

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		293.029,42	426.350	426.300	370.100	374.650	371.850	376.100
		31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31430000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	289.669,42	300.000	300.000	244.000	249.450	254.300	258.550
		31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.760,00	0	0	0	0	0	0
		31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	600,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	126.350	126.300	126.100	125.200	117.550	117.550
		31611010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31613010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Zweckverbänden und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
		31617010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0,00	126.350	126.300	126.100	125.200	117.550	117.550
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	126.350	126.300	126.100	125.200	117.550	117.550
		31611010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31613010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Zweckverbänden und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
		31617010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		28.384,06	29.100	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
		33110000	Verwaltungsgebühren	0,00	1.300	0	0	0	0	0
		33110850	Verwaltungsgebühren steuerfreie Umsätze ohne Vst §4 Nr. 8-28	1.469,40	300	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		33210850	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte steuerfreie Umsätze ohne Vst. §4 Nr .8-28	26.721,80	27.500	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		33210870	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19 % Ust	192,86	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.423,05	4.000	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
		34110002	Mieten und Pachten ohne PK 5 % Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0
		34110003	Mieten und Pachten ohne PK 7 % Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0
		34110220	Mieten und Pachten mit PK nur Produkt 272001 Abgabeart 334	1.080,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
		34110300	Mieten und Pachten -kurzfristige Vermietung-	0,00	0	0	0	0	0	0
		34110862	Mieten und Pachten mit PK regulär 7% USt	0,00	0	0	0	0	0	0
		34210000	Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
		34210010	Verkauf -speziell-	0,00	0	0	0	0	0	0
		34210020	Verkauf -speziell 1-	0,00	0	0	0	0	0	0
		34210850	Verkauf steuerfreie Umsätze ohne Vst. §4 Nr. 8-28	979,05	800	800	800	800	800	800
		34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		34610010	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -speziell-	3.424,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	272001	Stadtbibliothek Görlitz

Leiter/-in Stadtbibliothek

				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		34610850	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte steuerfreie Umsätze ohne Vst. §4 Nr. 8-28	1.940,00	150	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		34870000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge		15.519,38	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35620000	Säumniszuschläge	15.519,38	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35830000	Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000	Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831600	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		35832700	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von PWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		35910001	Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit - Erträge aus SEB-	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge		344.355,91	477.450	473.750	417.550	422.100	419.300	423.550
3		anteilige Personalaufwendungen		766.989,37	819.200	811.100	829.650	852.550	873.150	890.000
		40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	622.421,77	669.350	658.800	674.000	692.850	709.900	723.900
		40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	23.405,63	23.400	23.800	24.350	25.050	25.650	26.200
		40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	121.052,99	126.300	128.350	131.150	134.500	137.450	139.750
		40390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Erläuterungen: Künstlersozialabgabe	108,98	150	150	150	150	150	150
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		237.364,72	236.200	247.000	247.900	248.950	249.900	251.950
		42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen-	14.508,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		42110010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - technische Anlagen-	22.068,03	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		42110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlagen-	42,61	350	350	350	350	350	350
		42119010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42310010	Mieten für Arbeitsgeräte	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		42320000	Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0
		42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Grundsteuer und Hausgebühren-	602,13	700	750	750	750	750	750
		42410010	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Heizungskosten-	13.836,28	15.100	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
		42410020	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Reinigung-	860,95	200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		42410030	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Gebühren und Entgelte für Wasser, Gas und Strombezug	24.399,05	26.200	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		42410040	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Bewachungskosten-	349,80	400	700	700	750	750	750
		42410050	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Feuer-und Gebäudeversicherung	3.236,18	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	272001	Stadtbibliothek Görlitz

Leiter/-in Stadtbibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		42410060	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Vergütung an Reinigungsunternehmen-	25.101,23	29.200	30.800	31.700	32.700	33.650	35.700
		42530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	1.532,58	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		42530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	2.053,15	0	0	0	0	0	0
		42540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens Erläuterungen: LMS Cloud 7,85 T€ RFID 2,85 T€	8.455,53	8.250	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
		42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	248,41	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -sonstige Sachausgaben-	114.210,18	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		42710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Anwendersoftware Supports	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Grundmaterial, Verbrauchsmittel-	412,63	400	400	400	400	400	400
		42710127	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand Planungsleistungen beauftragt durch Amt 68	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710400	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ausstellungen	5.403,83	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		42710401	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ausstellungen -speziell-	43,84	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	181.700	181.750	181.500	177.150	166.350	164.450
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	181.700	181.750	181.500	177.150	166.350	164.450
		47110011	AfA auf Immaterielle VG - Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110241	AfA auf Gebäude bei bebauten Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten mit Kulturanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110242	AfA auf Außenanlagen u. Aufbauten bei bebauten Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten mit Kulturanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110622	AfA auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110701	AfA auf IT-Technik	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110702	AfA auf sonstige Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217362	Aufwand für EWB auf Forderungen -Forderungsverzicht - Nebenforderungen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217600	Aufwand für EWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217611	Abschreibungskonto AA 911	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217683	Aufwand auf EWB Forderungen SK unbefristete NS - Erträge mit 5% Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217685	Aufwand für EWB Forderungen SK -unbefristete NS- steuerfreie Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217686	Aufwand für EWB Forderungen SK -unbefristete NS- Erträge mit 7% Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	272001	Stadtbibliothek Görlitz

Leiter/-in Stadtbibliothek

			Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		47227700	Aufwand für PWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
	+		anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+		anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		43130000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.	0,00	0	0	0	0	0	0
	+		anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.715,95	6.400	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		44290010	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge-	412,60	350	450	450	450	450	450
		44310030	Geschäftsaufwendungen -Post- und Fernmeldegebühren-	3.513,79	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		44310040	Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	213,59	250	250	250	250	250	250
		44310060	Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	655,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		44310080	Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	620,57	500	500	500	500	500	500
		44310090	Geschäftsaufwendungen -sonstige-	0,00	0	600	600	600	600	600
		44570000	Erstattungen an private Unternehmen	300,00	500	500	500	500	500	500
4	=		anteilige ordentliche Aufwendungen	1.010.070,04	1.243.500	1.246.950	1.266.150	1.285.750	1.296.500	1.313.500
5	=		anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-665.714,13	-766.050	-773.200	-848.600	-863.650	-877.200	-889.950
6			anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+		anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	471,08	28.700	32.650	33.550	34.650	35.500	36.200
		48110000	Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		48110010	Interne Leistungsbeziehungen -Allgemeine Leistungen-	0,00	3.600	4.150	4.250	4.400	4.500	4.600
		48110020	Interne Leistungsbeziehungen -Gebäude- und liegenschaftliche Leistungen-	0,00	24.500	28.200	29.000	29.950	30.700	31.300
		48110030	Interne Leistungsbeziehungen -Kopierstelle-	471,08	600	300	300	300	300	300
8	+		anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=		anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-471,08	-28.700	-32.650	-33.550	-34.650	-35.500	-36.200
10	=		anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-666.185,21	-794.750	-805.850	-882.150	-898.300	-912.700	-926.150

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	281001	Kulturförderung	Dezernat II-Bürgermeister/-in; SB Jugend/Sport/Soziales/Kultur

Produktbeschreibung

Produkt	281001	Kulturförderung

Produktbeschreibung

- Beratung von Antragstellern
- Bereitstellung von Mitteln, Auszahlung und Überwachung der Mittelverwendung im Rahmen der kulturellen Projektförderung
- sonstige Dienstleistungen zur Sicherung des Angebotes

Zielgruppe	Ziele
Vereine, Institutionen, Einzelpersonen, Bürgerinnen und Bürger	Erhalt und Entwicklung des kulturellen Lebens
Gesetzliche Grundlage	**Amt**
SächsKRG, SächsGemO, SächsLKrO, KulturFRL der Stadt Görlitz	Dezernat II - Bürgermeister/-in, Amt für Jugend/ Schule & Sport/ Soziales
Produktart	**Auftragsart**
Externes Produkt	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Erhalt und Förderung der Entwicklung des Kulturangebotes in der Stadt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	281001	Kulturförderung

Dezernat II-Bürgermeister/-in; SB Jugend/Sport/Soziales/Kultur

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		3.498,10	0	7.150	21.800	21.800	21.800	21.800
		31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		31409000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.250,10	0	0	0	0	0	0
		31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31419000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31430000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	0	0	0	0	0
		31450000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen/Beteiligungen/Sond ervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		31459000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen/Beteiligungen/Sond ervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		31460000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		31479000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.248,00	0	0	0	0	0	0
		31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	1.000,00	0	0	0	0	0	0
		31489000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	7.150	21.800	21.800	21.800	21.800
		darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0,00	0	7.150	21.800	21.800	21.800	21.800
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	7.150	21.800	21.800	21.800	21.800
	+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000	Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000	Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831600	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		35832700	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von PWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge		3.498,10	0	7.150	21.800	21.800	21.800	21.800

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	281001	Kulturförderung

Dezernat II-Bürgermeister/-in; SB Jugend/Sport/Soziales/Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
3		anteilige Personalaufwendungen		38.111,95	65.650	21.500	21.850	22.450	24.000	24.750
		40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.038,58	33.300	17.500	17.800	18.300	19.550	20.150
		40190000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte Erläuterungen: Bewerbung UNESCO-Welterbe ab 2021 Ansatz in 28100.42710000 verschoben	0,00	25.000	0	0	0	0	0
		40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.149,62	1.250	700	700	700	750	800
		40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.923,75	6.100	3.300	3.350	3.450	3.700	3.800
		40710000	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.105,33	102.500	152.500	102.500	102.500	102.500	102.500
		42310000	Mieten und Pachten Erläuterungen: EuropaChorAkademie ab 2019 in PSK 281001.43180010	0,00	0	0	0	0	0	0
		42530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42539000	ff. Aufwand f. Erwerb von bewegl.Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42539001	ff. Aufwendungen f. d. Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
		42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -sonstige Sachausgaben- Erläuterungen: Bewerbung UNESCO Welterbe (ab 2021 +25,0 T€ aus 281001.4019000)	32.242,97	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		42710400	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ausstellungen Erläuterungen: 2020/2021 Projekt "Görlitzer Art"	0,00	25.000	50.000	0	0	0	0
		42710401	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ausstellungen -speziell-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710410	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kulturelle Zwecke, Ehrungen. Repräsentationen- Erläuterungen: - Brückepreis -	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		42719000	ff. Aufw .für Besondere Verwaltungs- und Betriebs aufwendungen	2.362,36	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	3.050	9.600	26.800	26.800	26.800	26.800

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	281001	Kulturförderung

Dezernat II-Bürgermeister/-in; SB Jugend/Sport/Soziales/Kultur

			Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	3.050	9.600	26.800	26.800	26.800	26.800
		47110011	AfA auf Immaterielle VG - Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110501	AfA auf Kunstgegenstände und Denkmäler	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217600	Aufwand für EWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217611	Abschreibungskonto AA 911	0,00	0	0	0	0	0	0
		47227700	Aufwand für PWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
	+		anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+		anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	91.944,46	301.150	141.300	136.300	141.300	136.300	141.300
		43180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereich Erläuterungen: - Projekte Kulturförderung: 78,0 T€ (darunter Zuschuss Parkeisenbahn 16,0 T€) - Tagung (alle 2 Jahre) und jährliche Sitzungen zu Leben und Werk Jakob Böhme (entsprechend Geschäftsordnung Jacob-Böhme-Beirat STR/0188/19-24) 2021: 10,0 T€ 2022: 5,0 T€ 2023: 10,0 T€ 2024: 5,0 T€ 2025: 10,0 T€	64.384,46	263.000	88.000	83.000	88.000	83.000	88.000
		43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereich - speziell- Erläuterungen: Zuwendung für Kaltmiete	27.560,00	38.150	50.900	50.900	50.900	50.900	50.900
		43180020	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereich - speziell 1-	0,00	0	0	0	0	0	0
		43189000	ff. Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
		47120031	AfA auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	+		anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.478,73	3.950	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
		44290010	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge- Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge für - Jacob Böhme Institut Görlitz e.V. - Europahaus e.V. - Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaft zu Görlitz	3.122,10	3.100	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
		44310030	Geschäftsaufwendungen -Post- und Fernmeldegebühren-	44,00	350	350	350	350	350	350
		44310040	Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	4,90	0	0	0	0	0	0
		44310060	Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	42,96	500	250	250	250	250	250

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	281001	Kulturförderung

Dezernat II-Bürgermeister/-in; SB Jugend/Sport/Soziales/Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		44310080	Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	0,00	0	0	0	0	0	0
		44310100	Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-,Gerichts-u. ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
		44319000	ff. Aufw. für Geschäfts aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		44560000	Erstattungen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	264,77	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		170.640,47	476.300	328.650	291.200	296.800	293.350	299.100
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		-167.142,37	-476.300	-321.500	-269.400	-275.000	-271.550	-277.300
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		436,53	92.200	105.850	108.800	112.400	115.150	117.400
		48110000	Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		48110010	Interne Leistungsbeziehungen -Allgemeine Leistungen-	0,00	91.800	105.600	108.550	112.150	114.900	117.150
		48110030	Interne Leistungsbeziehungen -Kopierstelle-	436,53	400	250	250	250	250	250
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		-436,53	-92.200	-105.850	-108.800	-112.400	-115.150	-117.400
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-167.578,90	-568.500	-427.350	-378.200	-387.400	-386.700	-394.700

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	281002	Görlitzer Kulturservice GmbH	SB Beteiligungsverwaltung StNr. 12510

Produktbeschreibung

Produkt	281002	Görlitzer Kulturservice GmbH

Produktbeschreibung

Auszahlung des Zuschusses

Zielgruppe

Bürger, Gäste, Besucher

Ziele

Veranstaltungen

Gesetzliche Grundlage

SächsGemO

Amt

Dezernat I - Oberbürgermeister/-in / Beteiligungsverwaltung

Produktart

Externes Produkt

Auftragsart

Freiwillige Aufgabe

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Zuschuss an Kulturservice GmbH

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	281002	Görlitzer Kulturservice GmbH

SB Beteiligungsverwaltung StNr. 12510

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000 Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000 Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		47290000 Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	424.500,00	638.350	493.500	501.700	541.700	541.700	541.700

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	281002	Görlitzer Kulturservice GmbH

SB Beteiligungsverwaltung StNr. 12510

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		43150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen/Beteiligungen/Sond ervermögen Erläuterungen: bis 2020 inkl. Besucherbetreuung Gösam 167,85 T€ Zuschuss ab 2021 beinhaltet u.a.: 30,0 T€ Erhöhung zur Finanzierung Kernbereich 84,0 T€ Übernahme der Betreibung des Kulturforums Görlitzer Synagoge gemäß STR- Beschl. 0407/14-1 16, 0T€ Anpasung Mindestlohn 2021 24,2 T€ Anpasung Mindestlohn ab 2022 -2025 30,0 T€ Änderung Geschäftsführung (ab 2019) ab 2023: 30,0 T€ Weihnachtsmarkt Postplatz	424.500,00	638.350	493.500	501.700	541.700	541.700	541.700
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	424.500,00	638.350	493.500	501.700	541.700	541.700	541.700
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-424.500,00	-638.350	-493.500	-501.700	-541.700	-541.700	-541.700
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-424.500,00	-638.350	-493.500	-501.700	-541.700	-541.700	-541.700

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	281003	Sternwarte	SB Kommunikation/Organisation/Sport

Produktbeschreibung

Produkt	281003	Sternwarte

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstücks und der baulichen Anlagen
- Absicherung der Wartung und Instandhaltung der Ausstattungsgegenstände
- Finanzierung der Durchführung von unterrichtsergänzenden Veranstaltungen für Schulen, öffentlichen Veranstaltungen, Ausstellungen, Beobachtungen, Führungen, Vereinstätigkeit

Zielgruppe	Ziele
Bürgerinnen und Bürger, Schüler, Fachbesucher, Touristen	Durchführung von Bildungs- und Freizeitangeboten für Schulen, interessierte Bürger, Vereine, Institutionen
Gesetzliche Grundlage	**Amt**
	Amt für Jugend/ Schule & Sport/ Soziales
Produktart	**Auftragsart**
Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von attraktiven Bildungs-, Freizeit- und Fachangeboten als Bestandteil des kulturellen- und Bildungsangebotes in der Stadt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	281003	Sternwarte

SB Kommunikation/Organisation/Sport

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500	500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		34110000 Mieten und Pachten ohne PK	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000 Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000 Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	3.600,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
3		anteilige Personalaufwendungen	3.965,94	4.200	4.250	4.300	4.400	4.450	4.600
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.025,06	3.100	3.100	3.150	3.250	3.300	3.350
		40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	258,75	450	450	450	450	450	450
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	113,34	100	100	100	100	100	150
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	568,79	550	600	600	600	600	650
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.239,90	15.400	14.550	14.550	14.650	14.650	14.650
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen-	0,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
		42110010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - technische Anlagen-	9.644,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		42110020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlagen-	53,26	800	800	800	800	800	800
		42410000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Grundsteuer und Hausgebühren-	113,72	150	150	150	150	150	150
		42410010 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Heizungskosten-	1.307,05	2.200	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
		42410020 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Reinigung-	0,86	0	0	0	0	0	0
		42410030 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Gebühren und Entgelte für Wasser, Gas und Strombezug	1.058,23	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		42410040 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Bewachungskosten-	165,84	0	200	200	250	250	250

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	281003	Sternwarte

SB Kommunikation/Organisation/Sport

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		42410050	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Feuer-und Gebäudeversicherung	181,47	200	200	200	250	250	250
		42410060	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Vergütung an Reinigungsunternehmen-	605,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		42530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	0,00	200	200	200	200	200	200
		42530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	282,90	0	0	0	0	0	0
		42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.150	500	500	500	500	500
		42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -sonstige Sachausgaben-	3.826,60	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		42710127	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand Planungsleistungen beauftragt durch Amt 68	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	950	950	950	950	950	950
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	950	950	950	950	950	950
		47110291	AfA auf Gebäude bei bebauten Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110702	AfA auf sonstige Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		238,79	250	250	250	250	250	250
		44310030	Geschäftsaufwendungen -Post- und Fernmeldegebühren-	237,88	250	250	250	250	250	250
		44310040	Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	0,91	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		21.444,63	20.800	20.000	20.050	20.250	20.300	20.450
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		-17.844,63	-16.700	-15.900	-15.950	-16.150	-16.200	-16.350
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	7.350	8.450	8.650	8.950	9.150	9.350
		48110010	Interne Leistungsbeziehungen -Allgemeine Leistungen-	0,00	200	250	250	250	250	250
		48110020	Interne Leistungsbeziehungen -Gebäude- und liegenschaftliche Leistungen-	0,00	7.150	8.200	8.400	8.700	8.900	9.100
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		0,00	-7.350	-8.450	-8.650	-8.950	-9.150	-9.350
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-17.844,63	-24.050	-24.350	-24.600	-25.100	-25.350	-25.700

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	281004	Zentrum für Jugend- und Soziokultur	SB Sozialplanung & Projektbüro

Produktbeschreibung

Produkt	281004	Zentrum für Jugend- und Soziokultur

Produktbeschreibung

Ausreichung eines städtischen Zuschusses um sicherzustellen, dass ein Anlaufpunkt für die Jugend- und soziokulturelle Szene in der Stadt Görlitz geschaffen wird, bei dem durch eine Offenheit in der Gestaltung und Struktur, Größe sowie Zentralität Lücken in dem von der Stadt angebotenen Umfang geschlossen werden.

Zielgruppe

Bürger/-innen, Jugendliche, Senioren/-innen

Akteure/-innen der soziokulturellen Szene

Ziele

-Schaffung jugend- und soziokultureller, generationsübergreifender Angebote im Rahmen eines zentral zu erreichenden Zentrums im Stadtkern von Görlitz

-Erhöhung der Lebensqualität der Görlitzer Stadtbevölkerung

-Zurverfügungstellung von kultureller Infrastruktur für Vereine und Bürger/-innen

-Erhöhung der Attraktivität der Stadt Görlitz als Softskill für Zuzüge und Unternehmensansiedlungen

Gesetzliche Grundlage

Amt

Amt für Jugend/ Schule & Sport/ Soziales

Produktart

Externes Produkt

Auftragsart

Freiwillige Aufgabe

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Förderung der Betreibung des Zentrums für Jugend- und Soziokultur im Gelände des ehemaligen Werk I

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	281004	Zentrum für Jugend- und Soziokultur

SB Sozialplanung & Projektbüro

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	16.050	8.050	8.050	8.050	8.050
		34880000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	0	16.050	8.050	8.050	8.050	8.050
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000 Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000 Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	16.050	8.050	8.050	8.050	8.050
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.050	8.050	8.050	8.050	8.050
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen-	0,00	0	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
		42110010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - technische Anlagen-	0,00	0	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
		42410000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Grundsteuer und Hausgebühren-	0,00	0	1.400	900	900	900	900
		42410010 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Heizungskosten-	0,00	0	4.500	0	0	0	0
		42410030 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Gebühren und Entgelte für Wasser, Gas und Strombezug	0,00	0	3.000	0	0	0	0
		42410050 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Feuer-und Gebäudeversicherung	0,00	0	750	750	750	750	750
		42710127 Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand Planungsleistungen beauftragt durch Amt 68	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217611 Abschreibungskonto AA 911	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	281004	Zentrum für Jugend- und Soziokultur

SB Sozialplanung & Projektbüro

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	130.000,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		43180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereich	130.000,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	130.000,00	140.000	156.050	148.050	148.050	148.050	148.050
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-130.000,00	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	6.850	7.000	7.250	7.450	7.600
		48110020 Interne Leistungsbeziehungen -Gebäude- und liegenschaftliche Leistungen-	0,00	0	6.850	7.000	7.250	7.450	7.600
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	-6.850	-7.000	-7.250	-7.450	-7.600
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-130.000,00	-140.000	-146.850	-147.000	-147.250	-147.450	-147.600

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	281005	Sanierung und Betreibung der Stadthalle	Dezernat II - Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

Produkt	281005	Sanierung und Betreibung der Stadthalle

Produktbeschreibung

Denkmalgerechte Sanierung und Betreibung der Görlitzer Stadthalle als multifunktionale Veranstaltungshalle für die Görlitzer Stadtgesellschaft und regional sowie überregional bedeutsame Kultur- und Tagungsstätte

Zielgruppe	Ziele
Bürger/-innen	Sanierung der Görlitzer Stadthalle mit dem Ziel eine moderne multifunktionale Kultur- und Begegnungsstätte zu schaffen unter Beachtung der kommunalen finanziellen Gegebenheiten
	Vorbereitung und Realisierung der Betreibung durch eine städtische Gesellschaft
Gesetzliche Grundlage	**Amt**
SächsGemO	Dezernat II - Bürgermeister/-in
Beschlüsse Stadtrat	
Produktart	**Auftragsart**
Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Sanierung und Betreibung der Stadthalle

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	281005	Sanierung und Betreibung der Stadthalle

Dezernat II - Bürgermeister/-in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000	Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000	Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	275.400	275.400	275.400	275.400	274.400
		42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen-	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		42110010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - technische Anlagen-	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		42110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlagen-	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Grundsteuer und Hausgebühren-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42410030	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Gebühren und Entgelte für Wasser, Gas und Strombezug	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		42410040	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Bewachungskosten-	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		42410050	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Feuer-und Gebäudeversicherung	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		42710120	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Planungsleistungen-	0,00	0	228.700	228.700	228.700	228.700	227.700
		42710121	Besondere Verwaltungs- und Betriesbsaufwendungen - Planungsleistungen- -speziell-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710127	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand Planungsleistungen beauftragt durch Amt 68	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	281005	Sanierung und Betreibung der Stadthalle

Dezernat II - Bürgermeister/-in

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		47211000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	0,00	0	275.400	275.400	275.400	275.400	274.400
5	=	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	0,00	0	-275.400	-275.400	-275.400	-275.400	-274.400
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
		48110020 Interne Leistungsbeziehungen -Gebäude- und liegenschaftliche Leistungen-	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	0,00	0	-275.400	-275.400	-275.400	-275.400	-274.400

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	281006	Kulturforum Görlitzer Synagoge

Produktbeschreibung

Produkt	281006	Kulturforum Görlitzer Synagoge

Produktbeschreibung

Zielgruppe

Ziele

Gesetzliche Grundlage

Amt

Produktart

Auftragsart

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	281006	Kulturforum Görlitzer Synagoge

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000 Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000 Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831600 Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	48.350	48.350	48.350	48.350	48.350
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen-	0,00	0	26.150	26.150	26.150	26.150	26.150
		42110010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - technische Anlagen-	0,00	0	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850
		42110020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlagen-	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		42410040 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Bewachungskosten-	0,00	0	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
		42410050 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Feuer-und Gebäudeversicherung	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		42530000 Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42530001 Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
		42539000 ff. Aufwand f. Erwerb von bewegl.Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42539001 ff. Aufwendungen f. d. Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	281006	Kulturforum Görlitzer Synagoge

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710120	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Planungsleistungen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710127	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand Planungsleistungen beauftragt durch Amt 68	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217600	Aufwand für EWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217611	Abschreibungskonto AA 911	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		44310100	Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-,Gerichts-u. ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
		44410000	Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	48.350	48.350	48.350	48.350	48.350
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		0,00	0	-48.350	-48.350	-48.350	-48.350	-48.350
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	0	16.950	17.400	18.000	18.450	18.800
		48110010	Interne Leistungsbeziehungen -Allgemeine Leistungen-	0,00	0	5.650	5.800	6.000	6.150	6.250
		48110020	Interne Leistungsbeziehungen -Gebäude- und liegenschaftliche Leistungen-	0,00	0	11.300	11.600	12.000	12.300	12.550
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		0,00	0	-16.950	-17.400	-18.000	-18.450	-18.800
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		0,00	0	-65.300	-65.750	-66.350	-66.800	-67.150

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	281007	Stadtjubiläum 950 Jahre Görlitz	Dezernat II-Bürgermeister/-in; SB Jugend/Sport/Soziales/Kultur

Produktbeschreibung

Produkt	281007	Stadtjubiläum 950 Jahre Görlitz

Produktbeschreibung

Für die Durchführung der 950-Jahr-Feier im Stadtgebiet der Stadt Görlitz im Jubiläumsjahr 2021 ist die Einnahme einer Förderung durch die Sparkassen-Stiftung vorgesehen. Ebenso sind städtische Mittel für die Durchführung der Feier vorgesehen.

Diese Zuschüsse sollen für die künstlerischen Honorare, die allgemeine Werbung und die allgemeine Logistik ausgegeben werden.

Zielgruppe

Alle Görlitzer Bürger aller Alters- und Interessengruppen

Görlitzer Kulturschaffende

Externe Kulturschaffende

Gäste der Stadt Görlitz

Ziele

Zur Verfügungsstellung von Durchführungsmöglichkeiten kultureller Ereignisse, die durch die Görlitzer Bürger und auswärtige Kulturschaffende vorbreitet wurden.

Zur Verfügungstellung von kulturellen Ereignissen für den Görlitzer Bürger und Gäste der Stadt im Jubiläumsjahr.

Erhöhung der Lebensqualität der Görlitzer Bürger und Ermöglichung der Identifikation mit der Stadt.

Gesetzliche Grundlage

Amt

Dezernat II - Bürgermeister/-in, Amt für Jugend/ Schule & Sport/ Soziales

Produktart

Externes Produkt

Auftragsart

Freiwillige Aufgabe

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Förderung der Durchführung der 950-Jahr-Feier in der Stadt Görlitz

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	281007	Stadtjubiläum 950 Jahre Görlitz

Dezernat II-Bürgermeister/-in; SB Jugend/Sport/Soziales/Kultur

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0,00	0	27.500	0	0	0	0
		31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	0	27.500	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
		34210850	Verkauf steuerfreie Umsätze ohne Vst. §4 Nr. 8-28	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000	Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000	Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge		0,00	0	27.500	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	62.500	0	0	0	0
		42710400	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ausstellungen Erläuterungen: Aufwendungen der GÖSAM für Fotoausstellung	0,00	0	62.500	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217611	Abschreibungskonto AA 911	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	118.300	0	0	0	0
		43150000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen/Beteiligungen/Sond ervermögen	0,00	0	66.500	0	0	0	0
		43180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereich	0,00	0	51.800	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	281007	Stadtjubiläum 950 Jahre Görlitz

Dezernat II-Bürgermeister/-in; SB Jugend/Sport/Soziales/Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	180.800	0	0	0	0
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	-153.300	0	0	0	0
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	-153.300	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	311501	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	SB Soziale Angelegenheiten/Jugend

Produktbeschreibung

Produkt	311501	Hilfe zur Überwindung besonderersozialer Schwierigkeiten

Produktbeschreibung

Zielgruppe	Ziele
Gesetzliche Grundlage	Amt
	Amt für Jugend/ Schule & Sport/ Soziales
Produktart	Auftragsart

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	311501	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

SB Soziale Angelegenheiten/Jugend

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000 Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000 Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	**anteilige ordentliche Erträge**	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		43320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
5	=	**anteiliges ordentliches Ergebnis** (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	312201	Maßnahmen zur Arbeitsförderung	Amtsleiter/-in

Produktbeschreibung

Produkt	312201	Maßnahmen zur Arbeitsförderung

Produktbeschreibung

- Beantragung und Abstimmung der Maßnahmen mit dem Jobcenter des Landkreises Görlitz
- Betreuung Förderprogramme, Beratung der Ämter
- Kontrolle der Ämter auf Einhaltung der Förderrichtlinien,
- Veranlassen von turnusmäßigen Auszahlungen

Zielgruppe	Ziele
Langzeitarbeitslose	Eingliederung in den 1. Arbeitsmarkt
Gesetzliche Grundlage	**Amt**
SächsGemO, AGA, Verwaltungsrichtlinien, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften des Landes, Bundes- und Landesförderprogramme	Hauptverwaltungsamt
Produktart	**Auftragsart**
Internes Produkt	Freiwillige Aufgabe

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Planung, Überwachung und Abrechnung von Arbeitsangelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	312201	Maßnahmen zur Arbeitsförderung

Amtsleiter/-in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	30.219,84	60.000	60.050	60.050	60.050	60.050	60.050
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV Erläuterungen: Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung (AGH MAE)	30.219,84	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -gesetzliche Sozialversicherung-	0,00	0	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	50	50	50	50	50
		31612010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	50	50	50	50	50
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	50	50	50	50	50
		31612010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		34840000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000 Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000 Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	30.219,84	60.000	60.050	60.050	60.050	60.050	60.050
3		anteilige Personalaufwendungen	26.473,29	22.500	11.850	12.000	12.300	12.550	12.800
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.475,62	18.350	9.600	9.750	10.000	10.200	10.400
		40170000 Dienstaufwendungen für ABM-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	804,48	650	350	350	350	350	350
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.193,19	3.500	1.900	1.900	1.950	2.000	2.050
		40370000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ABM-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150	150
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -sonstige Sachausgaben-	0,00	150	150	150	150	150	150

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	312201	Maßnahmen zur Arbeitsförderung

Amtsleiter/-in

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	0	50	50	50	50	50
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	0	50	50	50	50	50
		47110702	AfA auf sonstige Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		26.135,64	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		43170000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		43170010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen -speziell-	0,00	0	0	0	0	0	0
		43390000	Sonstige soziale Leistungen	26.135,64	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		4,56	50	50	50	50	50	50
		44310040	Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	4,56	50	50	50	50	50	50
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		52.613,49	82.700	72.100	72.250	72.550	72.800	73.050
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		-22.393,65	-22.700	-12.050	-12.200	-12.500	-12.750	-13.000
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-22.393,65	-22.700	-12.050	-12.200	-12.500	-12.750	-13.000

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose als Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	SB Sozialplanung & Projektbüro

Produktbeschreibung

Produkt	315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose als Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Produktbeschreibung

- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens. Hilfe bei der Bewältigung bestehender oder drohender Notsituationen. Wahrung des sozialen Friedens. Vermittlung neuer Lebensperspektiven. Hilfe zur Selbsthilfe, Beratung. Integration in die Gesellschaft
- Prävention und Gefahrenabwehr für die öffentliche Ordnung und zum Schutz der Personen
- Information und Beratung
- Bereitstellung von Unterbringungswohnungen
- Bereitstellung einer Notschlafstelle
- Kooperation mit Vermietern, Anmietung Wohnungen, Kooperation mit sozialen Einrichtungen
- Beratung und Vermittlung von Bürgern zur Verhinderung von Wohnungslosigkeit und gravierender sozialer Problemlagen
- Externe Organisation/Absprache mit Behörden, Betreuungsbehörde, Schuldnerberatung
- Sicherung der Bereitstellung von Wohnraum und der sozialen Betreuung hilfeabhängiger Personen durch Zusammenarbeit mit Dritten

Zielgruppe

Von Wohnungslosigkeit bedrohte und betroffene Menschen, Drogenabhängige, hoch verschuldete Menschen und weitere Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

Ziele

- Hilfe bei bestehender Notsituation, Wohnungssuche
- Prävention von Wohnungslosigkeit
- Vermittlung neuer Lebensperspektiven, Hilfe zur Selbsthilfe
- Integration der Zielgruppen in die Gesellschaft & Wohnungsmarkt

Gesetzliche Grundlage

SGB XII Kapitel 8 und 10, SächsPolG, RL zur Förderung von Vereinen der Sozialarbeit in der Stadt Görlitz

Amt

Amt für Jugend/ Schule & Sport/ Soziales

Produktart

Externes Produkt

Auftragsart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Prävention und Intervention bei drohender Wohnungslosigkeit und Wohnungslosigkeit durch Bereitstellung von Wohnungslosen- und Notunterkünften mit und ohne sozialer Betreuung, Wohnstätten für bestimmte Problemgruppen, Einrichtungen in sozialen Brennpunkten

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose als Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	SB Sozialplanung & Projektbüro

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.529,31	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.529,31	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.798,44	58.250	22.250	22.250	22.250	22.250	22.250
		34110150 Mieten und Pachten mit PK nur Produkt 315401 Abgabeart 320	22.241,16	22.250	22.250	22.250	22.250	22.250	22.250
		34110500 Mieten und Pachten ohne PK nur Produkt 315401	9.557,28	36.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		34810090 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - Landesjustizkasse Entschädigungen -	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000 Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000 Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831600 Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		35832700 Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von PWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	46.327,75	58.250	44.250	44.250	44.250	44.250	44.250
3		anteilige Personalaufwendungen	13.940,53	15.300	16.050	16.250	16.700	17.600	18.100
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.450,15	12.650	13.150	13.350	13.700	14.450	14.850
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	429,67	450	500	500	550	550	600
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.060,71	2.200	2.400	2.400	2.450	2.600	2.650
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.109,82	62.700	62.150	62.150	80.350	80.350	80.350
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen-	5.510,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		42110010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - technische Anlagen-	1.579,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		42110020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlagen-	0,00	650	650	650	650	650	650
		42119010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	17.684,76	45.000	38.600	38.600	56.800	56.800	56.800

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose als Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten — SB Sozialplanung & Projektbüro

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Grundsteuer und Hausgebühren-	141,02	250	500	500	500	500	500
		42410010	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Heizungskosten-	0,00	0	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
		42410030	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Gebühren und Entgelte für Wasser, Gas und Strombezug	313,30	500	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
		42410040	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Bewachungskosten-	1.611,78	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		42410050	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Feuer-und Gebäudeversicherung	268,37	300	300	300	300	300	300
		42530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710127	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand Planungsleistungen beauftragt durch Amt 68	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		3.854,59	700	150	150	150	150	150
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	700	150	150	150	150	150
		47110211	AfA auf Gebäude bei bebauten Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten mit Wohnbauten	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110291	AfA auf Gebäude bei bebauten Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217245	Aufwand für EWB auf Forderungen -Erlass -Miete oder Pacht Kto.34110150-	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217600	Aufwand für EWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217611	Abschreibungskonto AA 911	3.854,59	0	0	0	0	0	0
		47227700	Aufwand für PWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		2,46	0	0	0	0	0	0
		44310040	Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	2,46	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		44.907,40	78.700	78.350	78.550	97.200	98.100	98.600
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		1.420,35	-20.450	-34.100	-34.300	-52.950	-53.850	-54.350
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	3.100	3.500	3.600	3.700	3.800	3.850
		48110010	Interne Leistungsbeziehungen -Allgemeine Leistungen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		48110020	Interne Leistungsbeziehungen -Gebäude- und liegenschaftliche Leistungen-	0,00	3.100	3.500	3.600	3.700	3.800	3.850
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		0,00	-3.100	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800	-3.850
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		1.420,35	-23.550	-37.600	-37.900	-56.650	-57.650	-58.200

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	351501	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld und Lastenzuschuss	SB Wohngeld StNr. 11841

Produktbeschreibung

Produkt	351501	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund- wie Wohngeld und Lastenzuschuss

Produktbeschreibung

- Allgemeine Information und Beratung
- Bearbeitung von Widersprüchen
- Externe Organisation/Abstimmung
- Gewährung einer Geldleistung
- Grundlagen/Planung
- Prüfung von Ansprüchen/Antragsbearbeitung
- automatisierter Datenabgleich

Zielgruppe

Bürger aus einkommensschwachen Haushalten, soweit sie nicht aufgrund anderer Transferleistungen ausgeschlossen sind

Ziele

Gewährung der Finanzierung eines angemessenen bedarfsgerechten/familiengerechten Wohnraums

Gesetzliche Grundlage

Wohngeldgesetz

Amt

Amt für Jugend/ Schule & Sport/ Soziales

Produktart

Externes Produkt

Auftragsart

Pflichtaufgabe nach Weisung ab 20.000 Einwohnern

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Gewährung von Wohngeld als Mietzuschuss oder Lastenzuschuss (für Kosten selbst genutzten Wohneigentums), Beratung und Unterstützung der Leistungsberechtigten, ohne Wohnungsvermittlung und -versorgung

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351501	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld und Lastenzuschuss

SB Wohngeld StNr. 11841

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0	0
		34810090 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - Landesjustizkasse Entschädigungen -	0,00	0	0	0	0	0	0
		34880000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	50	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000 Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000 Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	246.377,65	231.250	241.500	241.450	254.050	260.950	256.000
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	200.037,67	188.900	196.200	196.250	206.550	212.250	208.300
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.476,68	6.750	7.050	7.050	7.450	7.650	7.550
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	38.863,30	35.600	38.250	38.150	40.050	41.050	40.150
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.743,36	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
		42530000 Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		42610010 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -Aus- und Fortbildung, Umschulung	105,00	200	200	200	200	200	200
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -sonstige Sachausgaben-	15.638,36	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351501	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld und Lastenzuschuss SB Wohngeld StNr. 11841

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		2.090,46	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
		44310000	Geschäftsaufwendungen -Vordrucke-	1.232,78	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		44310020	Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	61,80	250	250	250	250	250	250
		44310030	Geschäftsaufwendungen -Post- und Fernmeldegebühren-	518,24	650	650	650	650	650	650
		44310040	Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	25,36	0	0	0	0	0	0
		44310060	Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	0,00	200	200	200	200	200	200
		44310080	Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	252,28	600	600	600	600	600	600
		44310090	Geschäftsaufwendungen -sonstige-	0,00	50	50	50	50	50	50
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		264.211,47	254.000	264.250	264.200	276.800	283.700	278.750
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		-264.211,47	-253.950	-264.250	-264.200	-276.800	-283.700	-278.750
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
		48110000	Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-264.211,47	-253.950	-264.250	-264.200	-276.800	-283.700	-278.750

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	351801	Förderung sozialer Arbeit	SB Sozialplanung & Projektbüro

Produktbeschreibung

Produkt	351801	Förderung sozialer Arbeit

Produktbeschreibung

- Ansprechpartner für Fördervorhaben (Antragstellung, Bescheide, Abrechnung) für Projekte zur Gestaltung des Gemeinwesens
- Allgemeine Beratung und Information für Bürger:innen in Zusammenarbeit mit dem Familienbüro
- Beratung zu Projekten von Dritten zur Projektentwicklung und Projektumsetzung bei Fördervorhaben
- Beratung des Behindertenbeirates (bei Berufung) und des Seniorenbeirates
- Förderung der sozialen Betreuung von Obdachlosen und von Obdachlosigkeit bedrohter Bürger durch die Arbeiterwohlfahrt KV Oberlausitz e.V.
- Mitwirkung an der Umsetzung der Erklärung von Barcelona in der Stadt Görlitz

Zielgruppe

Menschen mit sozialen und gesellschaftlichen Anliegen, Akteure der Zivilgesellschaft

Ziele

- Sicherstellung bedarfsgerechter Infrastruktur
- Integration der Zielgruppen in die Gesellschaft
- Sicherung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben

Gesetzliche Grundlage

SGB, SächsGemO., SächsPolG. RL zur Förderung von Vereinen der Sozialarbeit in der Stadt Görlitz

Amt

Amt für Jugend/ Schule & Sport/ Soziales

Produktart

Externes Produkt

Auftragsart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Unterstützung von Senioren, Behinderten, Menschen in besonderen Lebenslagen und zivilgesellschaftlichen Akteuren, eigene Projektarbeit

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351801	Förderung sozialer Arbeit

SB Sozialplanung & Projektbüro

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		476.400,14	575.950	468.500	266.800	0	0	0
		31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Projekt ESF "Gebietsbezogenes integriertes Handlungskonzept Innenstadt West/Brautwiese Stadtteilvorhaben	379.000,45	474.600	0	0	0	0	0
		31410001	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land ESF-Programmmanagement	51.988,01	50.500	61.450	60.350	0	0	0
		31410002	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land ESF-Quartiersmanagement	45.411,68	50.850	65.050	37.150	0	0	0
		31419000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	342.000	169.300	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		34810090	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - Landesjustizkasse Entschädigungen -	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000	Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000	Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge		476.400,14	575.950	468.500	266.800	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen		91.512,65	89.750	104.650	101.000	57.150	61.350	62.950
		40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	74.404,24	73.400	85.100	82.150	46.600	50.000	51.350
		40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.772,27	2.600	3.100	3.000	1.700	1.850	1.900
		40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	14.336,14	13.750	16.450	15.850	8.850	9.500	9.700
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		116,99	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		42310000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351801	Förderung sozialer Arbeit

SB Sozialplanung & Projektbüro

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		42530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -sonstige Sachausgaben-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710400	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ausstellungen Erläuterungen: ab 2019: 15,0 T€ Projekte der Drogenprävention + weitere 10,0 T€ i.V.m. Förderprogramm: ALLIANZ sichere sächsische Kommunen - ASSCOM	116,99	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		42710410	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kulturelle Zwecke, Ehrungen. Repräsentationen-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		730.052,33	844.600	719.800	544.250	335.850	335.850	335.850
		43120000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/GV Erläuterungen: Drogenfachkraft (Grdl. Vertrag mit LK vom 17.06.2015)	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		43180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereich Erläuterungen: Zuschuss AWO	242.250,00	255.500	248.350	274.850	274.850	274.850	274.850
		43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereich - speziell- Erläuterungen: Zuschuss freie Träger	36.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		43180020	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereich - speziell 1-	379.000,57	474.600	0	0	0	0	0
		43180022	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich ESF-Quartiersmanagement	47.801,76	53.500	68.450	39.100	0	0	0
		43189000	ff. Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrigen Bereich	0,00	0	342.000	169.300	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		5.436,79	11.150	14.350	16.350	1.600	1.600	1.600
		44310040	Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	4,26	0	0	0	0	0	0
		44310050	Geschäftsaufwendungen -öffentliche Bekanntmachungen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		44310060	Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		44310080	Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351801	Förderung sozialer Arbeit

SB Sozialplanung & Projektbüro

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		44310090 Geschäftsaufwendungen -sonstige- Erläuterungen: 1,0 T€ Seniorenbeirat 0,6 T€ Behindertenbeirat	1.005,98	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		44310091 Geschäftsaufwendungen -sonstige- ESF- Programmmanagement Restkostenpauschale	4.426,55	9.550	12.750	14.750	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	827.118,76	970.500	863.800	686.600	419.600	423.800	425.400
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-350.718,62	-394.550	-395.300	-419.800	-419.600	-423.800	-425.400
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
		48110030 Interne Leistungsbeziehungen -Kopierstelle-	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-350.718,62	-394.550	-395.300	-419.800	-419.600	-423.800	-425.400

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	
Produkt	362101	Förderung der Kinder-, Jugend- und Jugendsozialarbeit	SB Sozialplanung & Projektbüro

Produktbeschreibung

Produkt	362101	Förderung der Kinder-, Jugend- und Jugendsozialarbeit

Produktbeschreibung

- Vermittlung von persönlicher, sozialer und kultureller Kompetenz, Entwicklung und Förderung eines positiven Lebensgefühls, Förderung der geschlechtsspezifischen Identität, Förderung der Eigenverantwortung und gesellschaftlichen Mitverantwortung, Förderung sozialer Netzwerke, Partizipation von Kindern, Jugendlichen und Personen aller Lebensalter

- Gewährung von Zuwendungen für Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit, des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes, der außerschulischen Jugendbildung, der Kinder- und Jugenderholung/Feriengestaltung, der Qualifizierung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, der internationalen Jugendarbeit, der Jugend- und Schulsozialarbeit, der Jugendverbandsarbeit, der Erziehung in der Familie

- Analysen der aktuellen sozialen Situation und der Situation von Trägern der Kinder- und Jugendarbeit und Setzen von Schwerpunkten der sozialen und Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt

- Zusammenarbeit mit Trägern zur Entwicklung und Umsetzung von Angeboten

- Beratung der Träger

- Beratung, Unterstützung von Vereinen/Institutionen, Familien, Dritten

- Initiierung innovativer Projekte

- Nutzung verschiedener Förderinstrumente (Land, Bund, EU)

- Planung, Verteilung, Abrechnung von Fördermitteln

Zielgruppe

Träger der Kinder- und Jugendarbeit, Kinder und Jugendliche bis unter 27 Jahren der Stadt Görlitz

Ziele

Unterstützung der Träger der Kinder-, Jugend- und Jugendsozial in Görlitz zur Vermittlung persönlicher, sozialer und kultureller Kompetenz, zur Förderung ihre geschlechtsspezifische Identität, ihrer Eigen- und Mitverantwortung und zum Aufbau sozialer Netzwerke

Gesetzliche Grundlage

§ 11 bis 13 SGB VIII, Richtlinie der Stadt Görlitz zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit (FR KJA GR) i. d. jeweils gültigen Fassung

Amt

Amt für Jugend/ Schule & Sport/ Soziales

Produktart

Externes Produkt

Auftragsart

Freiwillige Aufgabe

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Unterstützung der Kinder-, Jugend- und Jugendsozialarbeit durch Förderung, Beratung und Zusammenarbeit

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	362101	Förderung der Kinder-, Jugend- und Jugendsozialarbeit

SB Sozialplanung & Projektbüro

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		111.213,81	90.000	152.000	161.000	161.000	161.000	161.000
		31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Erläuterungen: Bundesprogramm "Demokraie Leben"	78.014,65	85.000	0	0	0	0	0
		31400010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund -speziell-	0,00	0	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	33.199,16	5.000	0	0	0	0	0
		31410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - speziell	0,00	0	27.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		34810090	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - Landesjustizkasse Entschädigungen -	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000	Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000	Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831600	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		35832700	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von PWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge		111.213,81	90.000	152.000	161.000	161.000	161.000	161.000
3		anteilige Personalaufwendungen		29.956,55	24.350	29.250	29.950	31.000	32.450	33.450
		40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.517,91	20.100	23.850	24.450	25.300	26.500	27.350
		40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	908,41	750	900	900	950	1.000	1.000
		40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.530,23	3.500	4.500	4.600	4.750	4.950	5.100
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.656,96	200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	362101	Förderung der Kinder-, Jugend- und Jugendsozialarbeit

SB Sozialplanung & Projektbüro

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		42530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200	200
		42710400	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ausstellungen	6.656,96	0	0	0	0	0	0
		42710410	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kulturelle Zwecke, Ehrungen. Repräsentationen-	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217600	Aufwand für EWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217611	Abschreibungskonto AA 911	0,00	0	0	0	0	0	0
		47227700	Aufwand für PWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		393.334,68	392.000	499.000	458.000	458.000	458.000	458.000
		43180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereich Erläuterungen: 2021 Familienbüro "Familiengerechte Kommune" 85,0 T€ Reaudit "Familiengerechte Kommune" 20,0 T€ Reaudit Projektkosten 2,5 T€ Familienberichterstattung 30,0 T€ Betreiberzuschuss Badelandschaft Helenenbad 30,0 T€ "Engagierte Stadt" 29,0 T€ ab 2022: Familienbüro"Familiengerechte Kommune" 85,0 T€ Reaudit Projektkosten 2,5 T€ Betreiberzuschuss Badelandschaft Helenenbad 30,0 T€ "Engagierte Stadt" 29,0 T€	235.505,66	235.000	196.500	146.500	146.500	146.500	146.500
		43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereich - speziell-	0,00	0	145.000	154.000	154.000	154.000	154.000
		43310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Erläuterungen: Projekt "Görlitz spielt"	2.869,34	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	362101	Förderung der Kinder-, Jugend- und Jugendsozialarbeit

SB Sozialplanung & Projektbüro

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		43310020	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen -Förderung der Jugendarbeit- Erläuterungen: Förderung der Jugendarbeit, Jugendförderung , institutionelle und Projektförderung darunter: Kofinanzierung Mehrgenerationenhaus 10,0 T€ BMX-u. Skaterhalle 11,0 T€ Meetingpoint 15,0 T€ internat. Kinder- und Jugendarbeit 20,0 T€	149.889,68	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
		43310030	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen -Förderung der Jugendsozialarbeit- Erläuterungen: Förderung der Jugendarbeit, Jugendförderung, Ferienfahrten, Ferienspiele	5.070,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		358,32	300	300	300	300	300	300
		44310040	Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	6,72	0	0	0	0	0	0
		44310060	Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	351,60	300	300	300	300	300	300
		44310090	Geschäftsaufwendungen -sonstige-	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		430.306,51	416.850	535.750	495.450	496.500	497.950	498.950
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		-319.092,70	-326.850	-383.750	-334.450	-335.500	-336.950	-337.950
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
		48110030	Interne Leistungsbeziehungen -Kopierstelle-	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-319.092,70	-326.850	-383.750	-334.450	-335.500	-336.950	-337.950

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	
Produkt	365101	Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in kommunalen Einrichtungen und in Kindertagespflege	SGL/-in

Produktbeschreibung

Produkt	365101	Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in kommunalen Einrichtungen und in Kindertagespflege

Produktbeschreibung

- Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in kommunalen Einrichtungen
- Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindertagespflege
- Förderung von Kindern in Ganztagsbetreuung und Sondereinrichtungen
- Sicherung der personellen und sächlichen Kapazitäten, Bewirtschaftung der Einrichtungen, Gewährleistung von Sicherheit in Einrichtungen incl. Verkehrssicherungspflichten, bauliche und technische Unterhaltung
- Analyse der Bedarfsentwicklung, Bedarfsplanung der Kindertageseinrichtungen in der Stadt gesamt (kommunale, freie Träger, Tagespflege) und Zuarbeit zur Bedarfsplanung Landkreis

und Koordinierung zur Deckung des quantitativen und qualitativen Platzbedarfs

- Auskunftserteilung und Beratungstätigkeit für Bürger und Unterstützung bei der Vermittlung von Kindern in Einrichtungen
- Betriebserlaubnisverfahren gem. § 45 SGB VIII
- Statistik der Belegung und des Bedarfs an Betreuungsplätzen
- Finanzierung der Kommunalbeiträge für die in Görlitz betreuten Kinder aus Fremdgemeinden und Finanzierung des Gemeindeanteils für die Betreuung in Görlitz wohnhafter Kinder
- Erhebung von Elternbeiträgen für alle Kindertageseinrichtungen in der Stadt
- Betriebskostenabrechnung SächsKitaG/SächsFöSchülBetrVO
- Zuweisungen und Zuschüsse an Tagespflegepersonen

Zielgruppe

Kinder im Alter von unter 1 Jahren (nach Mutterschutzfrist) bis zur 4. Klasse (Grundschüler) bzw. 6. Klasse (Förderschüler)

Ziele

- Schaffung eines bedarfsgerechten Platzangebotes
- Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern unter Berücksichtigung ihrer Interessen, Bedürfnisse und ihrer ethnischen Herkunft und Nationalität zur Unterstützung ihrer sozialen, emotionalen, körperlichen und geistigen Entwicklung
- Auslastung der Einrichtungen

Gesetzliche Grundlage

SGB VIII, SächsKitaG und weitere Verordnungen, SächsFöSchülBetrVO, Bedarfsplan der Kinderbetreuung für die Stadt Görlitz, Betreuungs- und Elternbeitragssatzung Kindertageseinrichtungen Görlitz, Richtlinie zur Regelung der Kindertagespflege in der Großen Kreisstadt Görlitz

Amt

Amt für Jugend/Schule & Sport/Soziales / SG Kindertagesstätten

Produktart

Externes Produkt

Auftragsart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Sicherung von Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in kommunalen Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	365101	Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in kommunalen Einrichtungen und in Kindertagespflege SGL/-in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		3.238.762,39	4.180.500	4.139.450	4.209.200	4.230.900	4.245.450	4.241.500
		31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	272.339,42	218.500	254.900	254.900	254.900	254.900	254.900
		31410030	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - speziell 2	0,00	0	0	0	0	0	0
		31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	148.134,59	148.950	142.550	142.550	142.550	142.550	142.550
		31420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV -speziell-	2.689.990,38	3.445.650	3.425.000	3.482.200	3.482.200	3.503.800	3.503.800
		31420020	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV -speziell 1-	0,00	0	0	0	0	0	0
		31420030	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV -Tagespflege-	119.902,66	149.550	161.400	161.400	161.400	161.400	161.400
		31429000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	7.881,34	80.200	0	0	0	0	0
		31440000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -gesetzliche Sozialversicherung-	0,00	0	0	0	0	0	0
		31450000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen/Beteiligungen/Sond ervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		31459000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen/Beteiligungen/Sond ervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	360,00	0	0	0	0	0	0
		31479000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	5,00	0	0	0	0	0	0
		31489000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	137.650	155.600	168.150	189.850	182.800	178.850
		31610010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		31611010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31612010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden/GV	149,00	0	0	0	0	0	0
		31613010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Zweckverbänden und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
		31617010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0	0
		31617910	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Untern. speziell	0,00	0	0	0	0	0	0
		31618010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v. übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		149,00	137.650	155.600	168.150	189.850	182.800	178.850
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	137.650	155.600	168.150	189.850	182.800	178.850
		31610010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		31611010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31612010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden/GV	149,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	365101	Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in kommunalen Einrichtungen und in Kindertagespflege SGL/-in

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		31613010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Zweckverbänden und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
		31617010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0	0
		31617910	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Untern. speziell	0,00	0	0	0	0	0	0
		31618010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v. übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.653.781,55	1.825.300	1.791.700	2.165.650	2.274.000	2.274.000	2.274.000
		33210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -speziell-	116,63	0	0	0	0	0	0
		33210300	Elternbeiträge	1.377.031,66	1.543.950	1.487.100	1.861.050	1.970.900	1.970.900	1.970.900
		33210301	Elternbeiträge Tagespflege	84.029,13	109.650	103.550	103.550	103.550	103.550	103.550
		33210302	Elternbeiträge - Notbetreuung eingeschränkter Regelbetrieb	0,00	0	0	0	0	0	0
		33210303	Überzahlung LK Elternbeiträge und Geschwisterermäßigung i.Zshg. mit Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
		33210310	Elternbeiträge -Betreuungszeit übersteigt die vertragliche Vereinbarung	5.067,10	6.150	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		33210320	Elternbeiträge - Geschwisterermäßigung (v. LK)	172.398,41	148.200	178.100	178.100	176.600	176.600	176.600
		33210321	Elternbeiträge- Geschwister- ermäßigung v. LK Tagespflege	15.138,62	17.350	17.850	17.850	17.850	17.850	17.850
		33210390	Elternbeiträge -alte Abgabearten nur Produkt 365101	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		22.786,09	24.950	23.650	23.650	23.850	23.850	23.850
		34110002	Mieten und Pachten ohne PK 5 % Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0
		34110003	Mieten und Pachten ohne PK 7 % Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0
		34110090	Mieten und Pachten mit PK nur Produkt 365101 Abgabeart 241	3.525,00	3.250	0	0	0	0	0
		34110091	Mieten und Pachten nur Produkt 365101 Ertrag aus Betriebskosten Abgabeart 330	0,00	0	0	0	0	0	0
		34110300	Mieten und Pachten -kurzfristige Vermietung-	0,00	0	0	0	0	0	0
		34110862	Mieten und Pachten mit PK regulär 7% USt	0,00	0	0	0	0	0	0
		34210000	Verkauf	19.061,10	21.700	23.650	23.650	23.850	23.850	23.850
		34210021	Verkauf 16% Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0
		34210871	Verkauf 19% USt. Strom	0,00	0	0	0	0	0	0
		34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	199,99	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50.841,75	15.100	24.950	20.800	15.600	15.600	15.600
		34810090	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - Landesjustizkasse Entschädigungen -	318,99	0	0	0	0	0	0
		34820000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/GV	50.522,76	15.100	24.950	20.800	15.600	15.600	15.600
		34840010	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen -ATZ von Agentur für Arbeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		37110000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		37210020	Bestandsveränderungen (aus Vorrauszahlung Betriebskosten)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge		792,09	0	0	0	0	0	0
		35830000	Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000	Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	365101	Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in kommunalen Einrichtungen und in Kindertagespflege SGL/-in

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		35831021	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen -Elternbeiträge-	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831022	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen -alte Abgabearten Elternbeiträge-	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831600	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		35832700	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von PWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		35910001	Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit - Erträge aus SEB-	792,09	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge		4.966.963,87	6.045.850	5.979.750	6.419.300	6.544.350	6.558.900	6.554.950
3		anteilige Personalaufwendungen		7.058.622,30	8.449.550	8.485.100	8.861.950	9.450.550	9.788.200	10.078.400
		40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.658.064,30	6.908.200	6.889.300	7.197.250	7.675.450	7.950.450	8.186.850
		40120010	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Aktivphase-	18.709,68	0	2.600	0	0	0	0
		40190000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		40190020	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte -Bundesfreiwilligendienst-	0,00	0	0	0	0	0	0
		40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	219.109,23	230.250	246.950	259.250	276.550	286.500	295.150
		40220010	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Aktivphase-	1.192,56	0	150	0	0	0	0
		40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.156.422,77	1.305.100	1.339.350	1.399.450	1.492.550	1.545.250	1.590.400
		40320010	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - Altersteilzeit Aktivphase-	5.123,76	0	750	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.457.425,00	1.688.850	1.603.800	1.619.200	1.639.500	1.658.050	1.676.950
		42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen-	115.247,94	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		42110010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - technische Anlagen-	91.882,79	81.300	81.300	81.300	81.300	81.300	81.300
		42110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlagen-	61.743,15	30.150	30.150	30.150	30.150	30.150	30.150
		42119000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Aufwendungen	11.447,55	0	0	0	0	0	0
		42119010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	0,03	0	0	0	0	0	0
		42310000	Mieten und Pachten	89.315,40	89.400	89.400	89.400	85.100	85.100	85.100
		42320000	Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0
		42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Grundsteuer und Hausgebühren-	40.309,45	43.600	38.450	38.450	38.450	38.450	38.450
		42410010	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Heizungskosten-	152.911,49	194.050	193.650	193.650	193.650	193.650	193.650
		42410020	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Reinigung-	17.510,53	13.650	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		42410030	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Gebühren und Entgelte für Wasser, Gas und Strombezug	100.035,53	119.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		42410040	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Bewachungskosten-	1.138,71	1.250	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
		42410050	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Feuer-und Gebäudeversicherung	15.136,03	11.700	15.600	15.600	17.200	17.200	17.200
		42410060	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Vergütung an Reinigungsunternehmen-	392.640,00	423.700	445.450	458.800	472.450	486.800	501.400

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	365101	Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in kommunalen Einrichtungen und in Kindertagespflege SGL/-in

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		42410061	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Vergütung an Reinigungsunternehmen- speziell1	186.642,11	194.600	199.550	202.900	215.600	219.800	224.200
		42530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	20.796,44	72.850	78.500	77.500	73.500	73.500	73.500
		42530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	19.192,95	0	0	0	0	0	0
		42530010	nff. Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42530020	im Zsh. mit Anwendersoftware Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42531111	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42539000	ff. Aufwand f. Erwerb von bewegl.Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	6.829,70	92.500	0	0	0	0	0
		42539001	ff. Aufwendungen f. d. Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
		42539010	nff. Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v.	0,00	0	0	0	0	0	0
		42539011	nff. Aufwendungen f. d. Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
		42540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	22.126,40	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.019,83	22.850	15.000	14.700	14.000	14.000	13.900
		42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.110,34	30.550	28.050	28.050	29.100	29.100	29.100
		42710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Anwendersoftware Supports	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Grundmaterial, Verbrauchsmittel-	2.376,01	4.150	6.200	6.200	6.300	6.300	6.300
		42710110	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Lebensmittel-	17.438,11	21.700	23.650	23.650	23.850	23.850	23.850
		42710127	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand Planungsleistungen beauftragt durch Amt 68	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710200	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Spiel- und Beschäftigungsmaterial-	1.195,70	58.350	60.450	60.450	60.650	60.650	60.650
		42710201	Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen Spiel- u. Beschäftigungsmaterial (ohne Inventarisierung)	40.357,70	0	0	0	0	0	0
		42710330	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Lernmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710400	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ausstellungen	10.759,89	12.850	12.050	12.050	11.850	11.850	11.850
		42710410	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kulturelle Zwecke, Ehrungen. Repräsentationen-	15.261,22	19.650	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	365101	Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in kommunalen Einrichtungen und in Kindertagespflege SGL/-in

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		42719000	ff. Aufw .für Besondere Verwaltungs- und Betriebs aufwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
		42719010	nff. Aufw. für Besondere Verwaltungs- und Betriebs aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42750330	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42760300	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		2.452,61	389.800	335.800	362.800	411.750	410.850	416.200
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	389.800	335.800	362.800	411.750	410.850	416.200
		47110011	AfA auf Immaterielle VG - Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110221	AfA auf Gebäude bei bebauten Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten mit sozialen Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110222	AfA auf Außenanlagen u. Aufbauten bei bebauten Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten mit sozialen Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110291	AfA auf Gebäude bei bebauten Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110622	AfA auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110701	AfA auf IT-Technik	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110702	AfA auf sonstige Ausstattung	186,00	0	0	0	0	0	0
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217021	Aufwand für EWB auf Forderungen -befristete NS -Elternbeiträge-	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217022	Aufwand für EWB auf Forderungen -befristete NS -alte Abgabearten Elternbeiträge-	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217121	Aufwand für EWB auf Forderungen -unbefristete NS -Elternbeiträge-	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217122	Aufwand für EWB auf Forderungen -unbefristete NS -alte Abgabearten Elternbeiträge-	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217209	Aufwand für EWB auf Forderungen -Erlass -Miete oder Pacht Kto.34110090-	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217221	Aufwand für EWB auf Forderungen -Erlass -Elternbeiträge-	1.516,26	0	0	0	0	0	0
		47217222	Aufwand für EWB auf Forderungen -Erlass -alte Abgabearten Elternbeiträge-	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217321	Aufwand für EWB auf Forderungen -Forderungsverzicht -Elternbeiträge-	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217322	Aufwand für EWB auf Forderungen -Forderungsverzicht -alte Abgabearten Elternbeiträge-	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217600	Aufwand für EWB von Forderungen SK	629,20	0	0	0	0	0	0
		47217611	Abschreibungskonto AA 911	121,15	0	0	0	0	0	0
		47217683	Aufwand auf EWB Forderungen SK unbefristete NS - Erträge mit 5% Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217684	Aufwand EWB Forderungen SK unbefristete NS - Erträge mit 16 % Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217686	Aufwand für EWB Forderungen SK -unbefristete NS- Erträge mit 7% Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0
		47227700	Aufwand für PWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		45920000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	365101	Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in kommunalen Einrichtungen und in Kindertagespflege SGL/-in

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	469.229,79	604.000	683.450	698.450	709.000	714.200	714.200
		43110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		43120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		43170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		43179000 ff. Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	4.625,00	5.700	0	0	0	0	0
		43180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereich -speziell-	23.765,21	61.850	62.400	66.300	76.700	81.900	81.900
		43180020 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereich -speziell 1- Erläuterungen: bis 2014 in PSK 365101.43310010 enthalten	431.095,18	524.250	607.400	618.500	618.550	618.550	618.550
		43180030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereich -speziell 2- Erläuterungen: bis 2014 in PSK 365101.43320000 enthalten	9.744,40	12.200	13.650	13.650	13.750	13.750	13.750
		43310010 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen -Tageseinrichtungen §23 SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	0
		43320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	31.812,70	35.050	38.150	38.150	36.950	36.950	36.950
		44210000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	92,40	0	0	0	0	0	0
		44310020 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	3.745,94	4.950	4.950	4.950	4.700	4.700	4.700
		44310030 Geschäftsaufwendungen -Post- und Fernmeldegebühren-	17.219,16	18.750	19.600	19.600	18.700	18.700	18.700
		44310040 Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	870,18	2.250	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500
		44310060 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	3.928,95	3.150	5.050	5.050	5.000	5.000	5.000
		44310080 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	5.857,92	5.950	6.950	6.950	7.050	7.050	7.050
		44310090 Geschäftsaufwendungen -sonstige-	0,00	0	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge	98,15	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	9.019.542,40	11.167.250	11.146.300	11.580.550	12.247.750	12.608.250	12.922.700
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.052.578,53	-5.121.400	-5.166.550	-5.161.250	-5.703.400	-6.049.350	-6.367.750
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.168,29	399.900	536.900	551.650	569.850	583.750	594.950
		48110000 Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		48110010 Interne Leistungsbeziehungen -Allgemeine Leistungen-	0,00	59.000	103.800	106.700	110.250	113.000	115.200
		48110020 Interne Leistungsbeziehungen -Gebäude- und liegenschaftliche Leistungen-	0,00	336.500	429.100	440.950	455.600	466.750	475.750
		48110030 Interne Leistungsbeziehungen -Kopierstelle-	4.168,29	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-4.168,29	-399.900	-536.900	-551.650	-569.850	-583.750	-594.950
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.056.746,82	-5.521.300	-5.703.450	-5.712.900	-6.273.250	-6.633.100	-6.962.700

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	365101	Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in kommunalen Einrichtungen und in Kindertagespflege SGL/-in

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	
Produkt	365201	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen	SGL/-in

Produktbeschreibung

Produkt	365201	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

Produktbeschreibung

- Zuschüsse für die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Einrichtungen freier Träger
- Wirtschaftliche Prüfung aller Zuwendungen und Zuschüsse einschließlich der Jahresabschlüsse der Einrichtungen in freier Trägerschaft und Wirtschaftlichkeitsberechnung
- Prüfung der Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften einschließlich Personaleinsatz und deren Qualifizierung
- Sicherung der Übereinstimmung der Entwicklung der Kindertageseinrichtung der freien Träger mit der kommunalen Planung und dem Bedarfsplan des Landkreises
- Unterstützung bei der Vermittlung von Kindern in Einrichtungen

Zielgruppe

Kinder im Alter von unter 1 Jahren (nach Mutterschutzfrist) bis zur 4. Klasse (Grundschüler) bzw. 6. Klasse (Förderschüler), die in Kindertageseinrichtungen von anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe betreut werden

Ziele

- Schaffung eines bedarfsgerechten Platzangebotes
- Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern unter Berücksichtigung ihrer Interessen, Bedürfnisse und ihrer ethnischen Herkunft und Nationalität zur Unterstützung ihrer sozialen, emotionalen, körperlichen und geistigen Entwicklung
- Auslastung der Einrichtungen

Gesetzliche Grundlage

SGB VIII, SächsKitaG und weitere Verordnungen, Bedarfsplan der Kinderbetreuung für die Stadt Görlitz, Betreuungs- und Elternbeitragssatzung Kindertageseinrichtungen Stadt Görlitz

Amt

Amt für Jugend/Schule & Sport/Soziales / SG Kindertagesstätten

Produktart

Externes Produkt

Auftragsart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Sicherung von Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Einrichtungen in freier Trägerschaft incl. Sicherung der Finanzierung der Kindertageseinrichtungen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	365201	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen SGL/-in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		5.970.194,37	6.027.950	6.018.000	6.037.700	6.047.450	6.154.700	6.154.700
		31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	5.667.157,32	6.027.950	6.018.000	6.037.700	6.037.700	6.037.700	6.037.700
		31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	303.037,05	0	0	0	0	0	0
		31489000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	9.750	117.000	117.000
		darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	9.750	117.000	117.000
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	9.750	117.000	117.000
	+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		292.361,33	200.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		34810090	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - Landesjustizkasse Entschädigungen -	0,00	0	0	0	0	0	0
		34820000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/GV	292.361,33	200.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000	Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000	Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831600	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		35832700	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von PWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge		6.262.555,70	6.227.950	6.258.000	6.277.700	6.287.450	6.394.700	6.394.700
3		anteilige Personalaufwendungen		81.454,93	57.800	92.250	137.050	141.300	147.550	153.800
		40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	66.319,42	47.500	75.100	111.450	114.950	120.100	125.300
		40120010	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Aktivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.396,52	1.700	2.700	4.050	4.150	4.350	4.550
		40220010	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Aktivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.738,99	8.600	14.450	21.550	22.200	23.100	23.950
		40320010	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - Altersteilzeit Aktivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	365201	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen SGL/-in

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	400	400	400	400	400
		42530000 Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	100	100	100	100	100
		42610010 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	250	250	250	250	250	250
		42710410 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kulturelle Zwecke, Ehrungen. Repräsentationen-	0,00	50	50	50	50	50	50
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.900	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	2.900	0	0	0	0	0
		47210000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	13.147.884,85	13.491.150	15.526.900	16.005.400	16.303.550	16.761.100	17.104.400
		43180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereich	13.147.884,85	13.484.150	15.519.400	15.997.900	16.285.250	16.624.050	16.969.550
		43180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereich -speziell-	0,00	0	0	0	0	0	0
		43189010 nff. Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrigen Bereich	0,00	7.000	0	0	0	0	0
		47120031 AfA auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0	7.500	7.500	18.300	137.050	134.850
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	300.426,82	270.800	310.750	310.750	310.750	310.750	310.750
		44310020 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	52,53	100	100	100	100	100	100
		44310030 Geschäftsaufwendungen -Post- und Fernmeldegebühren-	236,38	400	350	350	350	350	350
		44310040 Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	8,21	50	50	50	50	50	50
		44310060 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	9,18	100	100	100	100	100	100
		44310080 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	87,33	150	150	150	150	150	150
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	222.956,63	190.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		44520010 Erstattungen an Gemeinden/GV -speziell-	77.076,56	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	13.529.766,60	13.823.150	15.930.300	16.453.600	16.756.000	17.219.800	17.569.350
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7.267.210,90	-7.595.200	-9.672.300	-10.175.900	-10.468.550	-10.825.100	-11.174.650
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
		48110000 Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		48110030 Interne Leistungsbeziehungen -Kopierstelle-	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-7.267.210,90	-7.595.200	-9.672.300	-10.175.900	-10.468.550	-10.825.100	-11.174.650

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	421001	Förderung des Sports	SB Sozialplanung & Projektbüro

Produktbeschreibung

Produkt	421001	Förderung des Sports

Produktbeschreibung

- direkte Förderung für Betriebskostenzuschüsse, Investitionskostenzuschüsse, Geschäftsstellenzuschuss Oberlausitzer Kreissportbund e.V., Kinder- und Jugendarbeit, Veranstaltungen im öffentlichen Interesse, Ehrungen, Talentefördergruppen/ Landesleistungsstützpunkte im Sinne d. SFRL

- indirekte Unterstützung des Sports durch Veranstaltungsorganisation (Gründung/Mitwirkung in Organisationskomitees, Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen - insbesondere Akquisition, Repräsentation, Pflege der Kontakte zu Vereinen und Verbänden - Durchführung von Sonderveranstaltungen)

- indirekte Unterstützung des Sports durch Beratung gegenüber Sportvereinen, sportinteressierten Bürgern, Trägern, Gremien, Unternehmen und Institutionen

- Erarbeiten, Fortschreiben, Aktualisieren der Sportförderrichtlinie

- Zusammenarbeit mit Landkreis und Oberlausitzer Kreissportbund e.V. zur Abstimmung, Abgrenzung und Sicherung der Interessen der Stadt

- Antragsberatung, -bearbeitung, Verhandlungsführung mit Antragstellern, Abrechnungs- und Verwendungsnachweiskontrolle

Zielgruppe	Ziele
Bürger/-innen, Sportler/-innen, Sportvereine, Sportorganisationen	Unterstützung der Sportvereine in Görlitz bei der Schaffung und Erhaltung eines breiten Sportangebotes für alle Bürger/-innen der Stadt Görlitz. Dabei steht der Breitensport und Wettkampfsport im Amateurbereich im Vordergrund. Förderung der psychischen und physischen Gesundheit der Görlitzer Bürger/-innen.
Gesetzliche Grundlage	**Amt**
Richtlinie zur Förderung des Sports in der Stadt Görlitz (Sportförderrichtlinie) i.d. jeweils gültigen Fassung	Amt für Jugend/ Schule & Sport/ Soziales
Produktart	**Auftragsart**
Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Förderung des Sports einschließlich nicht unmittelbar finanzieller Hilfen. Direkte Unterstützung von Vereinen und Anlagen. Indirekte Sportförderung durch Beratung, Organisation, Planung und Finanzierung von eigenen Sportveranstaltungen und Fremdveranstaltungen, sonstige Dienstleistung

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	421001	Förderung des Sports

SB Sozialplanung & Projektbüro

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
		31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.249,22	0	0	0	0	0	0
		33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.249,22	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
		34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		34810090	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - Landesjustizkasse Entschädigungen -	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		2.148,66	0	0	0	0	0	0
		36910000	Sonstige Finanzerträge	2.148,66	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000	Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000	Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831600	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		35832700	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von PWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge		3.397,88	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen		47.380,95	32.200	30.200	30.850	31.750	33.250	34.100
		40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	38.644,76	26.500	24.750	25.250	26.050	27.300	28.000
		40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.423,88	950	900	950	950	1.000	1.050
		40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.312,31	4.750	4.550	4.650	4.750	4.950	5.050
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	13.050	13.050	13.050	13.050	13.050	13.050
		42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen-	0,00	13.050	13.050	13.050	13.050	13.050	13.050
		42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	421001	Förderung des Sports

SB Sozialplanung & Projektbüro

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217600	Aufwand für EWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217611	Abschreibungskonto AA 911	0,00	0	0	0	0	0	0
		47227700	Aufwand für PWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		378.462,18	400.250	420.250	400.250	400.250	400.250	400.250
		43130000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.	0,00	0	0	0	0	0	0
		43180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereich Erläuterungen: 2021: davon 50,0 T€ Zuschuss für Reparatur Turnhalle Kunnerwitzer Straße lt. Beschluss 0323/19-24	184.057,98	200.000	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereich -speziell-	194.404,20	200.250	200.250	200.250	200.250	200.250	200.250
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		6,27	0	0	0	0	0	0
		44310040	Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	6,27	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		425.849,40	445.500	463.500	444.150	445.050	446.550	447.400
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		-422.451,52	-445.500	-463.500	-444.150	-445.050	-446.550	-447.400
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	494.300	11.450	11.750	12.150	12.450	12.700
		48110000	Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		48110010	Interne Leistungsbeziehungen -Allgemeine Leistungen-	0,00	9.900	11.450	11.750	12.150	12.450	12.700
		48110030	Interne Leistungsbeziehungen -Kopierstelle-	0,00	100	0	0	0	0	0
		48110040	Interne Leistungsbeziehungen -Sportförderung-	0,00	484.300	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		0,00	-494.300	-11.450	-11.750	-12.150	-12.450	-12.700
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-422.451,52	-939.800	-474.950	-455.900	-457.200	-459.000	-460.100

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	424101	Sportplätze	SB Kommunikation/Organisation/Sport

Produktbeschreibung

Produkt	424101	Sportplätze

Produktbeschreibung

- Bereitstellung für den Schulsport
- Sicherung der Bereitstellung außerhalb des Schulsports
- Erarbeitung von investiven Schwerpunkten und Schwerpunkten der Unterhaltung von Sportanlagen
- sportfachliche Mitwirkung bei investiven Maßnahmen im Sportbereich zur Sicherung der Nutzerinteressen
- Sicherung Sportgeräteausstattung
- Erarbeitung von Nutzungsvorschriften, Platzordnungen u. ä.
- Entwicklungsplanung/Sportkonzeption
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Pflege der Sportflächen
- Unterhaltung der Außennebenflächen
- Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
- Wahrnehmung der Kontroll-, Überwachungs-, Anlieger- und Verkehrssicherungspflichten

Zielgruppe

Schulen, Vereine, Dritte

Ziele

Mit der weiterhin wachsenden Bedeutung von sportlicher Aktivität und sportorientierter Freizeitgestaltung sollen die Anlagen schwerpunktmäßig für Schulen und Vereine vorgehalten werden, um sich entsprechend ihrer Bedürfnisse sportlich zu betätigen.

Gesetzliche Grundlage

GG, SchulG Sachsen, Schulordnungen

Amt

Amt für Jugend/ Schule & Sport/ Soziales

Produktart

Externes Produkt

Auftragsart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Sportplätzen für sportliche, schulsportliche, nichtsportliche und kommerzielle Nutzungen, Bewirtschaftung und Überwachung der Einrichtungen

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424101	Sportplätze

SB Kommunikation/Organisation/Sport

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0,00	60.400	265.550	117.250	116.300	100.800	100.800
		31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31419000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	148.250	0	0	0	0
		31489000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	60.400	117.300	117.250	116.300	100.800	100.800
		31610010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		31611010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31611210	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Anschubfinanzierung zur Kreisgebietsneugliederung gemäß § 26 SächsKrGebNG	0,00	0	0	0	0	0	0
		31617010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0,00	60.400	117.300	117.250	116.300	100.800	100.800
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	60.400	117.300	117.250	116.300	100.800	100.800
		31610010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		31611010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31611210	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Anschubfinanzierung zur Kreisgebietsneugliederung gemäß § 26 SächsKrGebNG	0,00	0	0	0	0	0	0
		31617010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		26.802,94	22.750	22.750	22.750	22.750	22.750	22.750
		33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.496,29	800	800	800	800	800	800
		33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - nur für Sportförderung-	22.306,65	21.950	21.950	21.950	21.950	21.950	21.950
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.045,50	250	250	250	250	250	250
		34110000	Mieten und Pachten ohne PK	0,00	0	0	0	0	0	0
		34110100	Mieten und Pachten mit PK nur Produkt 424101 Abgabeart 285	255,65	250	250	250	250	250	250
		34210000	Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
		34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	789,85	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000	Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000	Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424101	Sportplätze

SB Kommunikation/Organisation/Sport

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		35831600	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		35832700	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von PWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge		27.848,44	83.400	288.550	140.250	139.300	123.800	123.800
3		anteilige Personalaufwendungen		34.887,01	23.200	6.750	6.800	7.000	7.100	7.200
		40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.374,21	19.000	5.500	5.550	5.700	5.800	5.900
		40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.052,48	700	200	200	200	200	200
		40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.460,32	3.500	1.050	1.050	1.100	1.100	1.100
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		188.136,88	229.350	379.700	337.800	238.650	239.500	240.300
		42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen-	12.220,22	19.450	19.450	19.450	19.450	19.450	19.450
		42110010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - technische Anlagen-	5.697,67	14.450	14.450	14.450	14.450	14.450	14.450
		42110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlagen-	8.112,09	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
		42119000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Aufwendungen	0,00	0	148.250	0	0	0	0
		42119010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	8.580,45	0	0	0	0	0	0
		42210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	46.336,74	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900
		42310010	Mieten für Arbeitsgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0
		42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Grundsteuer und Hausgebühren-	4.557,63	4.100	4.100	5.600	5.600	5.600	5.600
		42410010	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Heizungskosten-	18.613,55	21.400	21.400	22.250	22.250	22.250	22.250
		42410020	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Reinigung-	0,00	200	200	200	200	200	200
		42410030	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Gebühren und Entgelte für Wasser, Gas und Strombezug	46.464,96	52.450	52.450	56.200	56.200	56.200	56.200
		42410040	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Bewachungskosten-	3.279,43	8.150	8.150	5.950	5.950	5.950	5.950
		42410050	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Feuer-und Gebäudeversicherung	2.780,76	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		42410060	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Vergütung an Reinigungsunternehmen-	24.720,64	26.050	26.050	28.500	29.350	30.200	31.000
		42530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	1.692,48	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
		42530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	721,52	0	0	0	0	0	0
		42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.231,33	1.400	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -sonstige Sachausgaben-	1.127,41	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
		42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Grundmaterial, Verbrauchsmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424101	Sportplätze

SB Kommunikation/Organisation/Sport

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		42710127	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand Planungsleistungen beauftragt durch Amt 68 , Erläuterung: gemäß STR/323/19-24 2022: Planungskosten für Sportplatz Biesnitz 100,0 T€	0,00	0	0	100.000	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	103.700	215.500	219.600	208.900	190.300	190.300
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	103.700	215.500	219.600	208.900	190.300	190.300
		47110251	AfA auf Gebäude bei bebauten Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten mit Sportanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110252	AfA auf Außenanlagen u. Aufbauten bei bebauten Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten mit Sportanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110291	AfA auf Gebäude bei bebauten Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110621	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110622	AfA auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110702	AfA auf sonstige Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110703	AfA auf Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217600	Aufwand für EWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217611	Abschreibungskonto AA 911	0,00	0	0	0	0	0	0
		47227700	Aufwand für PWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		1.641,97	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44310030	Geschäftsaufwendungen -Post- und Fernmeldegebühren-	1.358,93	900	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		44310040	Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	283,04	300	300	300	300	300	300
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		224.665,86	357.450	603.450	565.700	456.050	438.400	439.300
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		-196.817,42	-274.050	-314.900	-425.450	-316.750	-314.600	-315.500
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	211.050	0	0	0	0	0
		38110000	Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		38110040	Interne Leistungsbeziehungen -Sportförderung-	0,00	211.050	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	306.400	305.750	314.200	324.650	332.600	339.000
		48110010	Interne Leistungsbeziehungen -Allgemeine Leistungen-	0,00	20.400	23.450	24.100	24.900	25.500	26.000
		48110020	Interne Leistungsbeziehungen -Gebäude- und liegenschaftliche Leistungen-	0,00	286.000	282.300	290.100	299.750	307.100	313.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		0,00	-95.350	-305.750	-314.200	-324.650	-332.600	-339.000

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424101	Sportplätze

SB Kommunikation/Organisation/Sport

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-196.817,42	-369.400	-620.650	-739.650	-641.400	-647.200	-654.500

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	424120	Turn- und Sporthallen	SB Kommunikation/Organisation/Sport

Produktbeschreibung

Produkt	424120	Turn- und Sporthallen

Produktbeschreibung

- Bereitstellung für den Schulsport
- Sicherung der Bereitstellung außerhalb des Schulsports
- Erarbeitung von investiven Schwerpunkten und Schwerpunkten der Unterhaltung von Sportanlagen
- Sicherung der Eigentümer- und Nutzerinteressen
- Sicherung Sportgeräteausstattung
- Erarbeitung von Nutzungsvorschriften, Platzordnungen u. ä.
- Entwicklungsplanung/Sportkonzeption
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Unterhaltung der Außenanlagen
- Unterhaltung der Gebäude
- Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
- Wahrnehmung der Kontroll-, Überwachungs-, Anlieger- und Verkehrssicherungspflichten

Zielgruppe	Ziele
Schulen, Vereine, Dritte	Mit der weiterhin wachsenden Bedeutung von sportlicher Aktivität und sportorientierter Freizeitgestaltung sollen die Anlagen schwerpunktmäßig für Schulen und Vereine vorgehalten werden, um sich entsprechend ihrer Bedürfnisse sportlich zu betätigen.
Gesetzliche Grundlage	**Amt**
GG, SchulG Sachsen, Schulordnungen	Amt für Jugend/ Schule & Sport/ Soziales
Produktart	**Auftragsart**
Externes Produkt	Weisungsfreie Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Turn- und Sporthallen für sportliche, schulsportliche, nichtsportliche und kommerzielle Nutzungen. Planung, Bewirtschaftung und Überwachung der Einrichtungen

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	424120	Turn- und Sporthallen	SB Kommunikation/Organisation/Sport

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	125.150	136.650	135.550	135.550	133.650	133.650
		31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
		31489000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	125.150	136.650	135.550	135.550	133.650	133.650
		31611010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31611210 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Anschubfinanzierung zur Kreisgebietsneugliederung gemäß § 26 SächsKrGebNG	0,00	0	0	0	0	0	0
		31612110 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden/GV Investitionspauschale	0,00	0	0	0	0	0	0
		31617010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	125.150	136.650	135.550	135.550	133.650	133.650
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	125.150	136.650	135.550	135.550	133.650	133.650
		31611010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31611210 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Anschubfinanzierung zur Kreisgebietsneugliederung gemäß § 26 SächsKrGebNG	0,00	0	0	0	0	0	0
		31612110 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden/GV Investitionspauschale	0,00	0	0	0	0	0	0
		31617010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.789,51	42.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.516,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - nur für Sportförderung-	39.273,28	40.200	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.818,46	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
		34110110 Mieten und Pachten mit PK nur Produkt 424120 Abgabeart 319	1.445,52	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
		34110111 Mieten und Pachten nur Produkt 424120 Ertrag aus Betriebskosten Abgabeart 327	0,00	0	0	0	0	0	0
		34110120 Mieten und Pachten mit PK nur Produkt 424120 Abgabeart 274	0,00	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.372,94	100	100	100	100	100	100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		37210020 Bestandsveränderungen (aus Vorrauszahlung Betriebskosten)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424120	Turn- und Sporthallen

SB Kommunikation/Organisation/Sport

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		35830000	Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000	Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831600	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		35832700	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von PWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge		48.607,97	168.900	179.400	178.300	178.300	176.400	176.400
3		anteilige Personalaufwendungen		19.307,74	20.300	25.000	25.300	25.950	26.500	27.000
		40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.690,72	16.550	20.300	20.550	21.100	21.550	21.950
		40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	587,57	600	750	750	750	750	800
		40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.029,45	3.150	3.950	4.000	4.100	4.200	4.250
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		457.297,04	480.950	393.300	396.450	399.650	402.450	405.850
		42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen-	101.478,24	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
		42110010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - technische Anlagen-	50.661,42	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		42110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlagen-	5.013,58	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
		42119000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42119010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
		42210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	550	550	550	550	0	0
		42310000	Mieten und Pachten	525,00	0	0	0	0	0	0
		42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Grundsteuer und Hausgebühren-	5.283,62	5.750	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
		42410010	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Heizungskosten-	89.364,36	125.200	98.650	98.650	98.650	98.650	98.650
		42410020	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Reinigung-	2.367,45	600	600	600	600	600	600
		42410030	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Gebühren und Entgelte für Wasser, Gas und Strombezug	72.341,34	94.250	82.550	82.550	82.550	82.550	82.550
		42410040	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Bewachungskosten-	4.869,24	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
		42410050	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Feuer-und Gebäudeversicherung	11.407,41	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
		42410060	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Vergütung an Reinigungsunternehmen-	109.171,14	143.000	104.300	107.450	110.650	114.000	117.400
		42530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	1.832,60	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		42530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	495,69	0	0	0	0	0	0
		42531111	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424120	Turn- und Sporthallen

SB Kommunikation/Organisation/Sport

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	588,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -sonstige Sachausgaben-	1.790,34	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Grundmaterial, Verbrauchsmittel-	107,02	700	700	700	700	700	700
		42710127	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand Planungsleistungen beauftragt durch Amt 68	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	316.000	315.300	312.450	312.300	308.700	308.700
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	316.000	315.300	312.450	312.300	308.700	308.700
		47110251	AfA auf Gebäude bei bebauten Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten mit Sportanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110252	AfA auf Außenanlagen u. Aufbauten bei bebauten Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten mit Sportanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110622	AfA auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110702	AfA auf sonstige Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110703	AfA auf Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217600	Aufwand für EWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217611	Abschreibungskonto AA 911	0,00	0	0	0	0	0	0
		47227700	Aufwand für PWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		819,26	650	650	650	650	650	650
		44310030	Geschäftsaufwendungen -Post- und Fernmeldegebühren-	674,73	500	500	500	500	500	500
		44310040	Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	144,53	150	150	150	150	150	150
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		477.424,04	817.900	734.250	734.850	738.550	738.300	742.200
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		-428.816,07	-649.000	-554.850	-556.550	-560.250	-561.900	-565.800
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	115.250	0	0	0	0	0
		38110000	Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		38110040	Interne Leistungsbeziehungen -Sportförderung-	0,00	115.250	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	201.000	201.000	206.500	213.350	218.550	222.750
		48110010	Interne Leistungsbeziehungen -Allgemeine Leistungen-	0,00	27.500	31.600	32.450	33.500	34.300	34.950
		48110020	Interne Leistungsbeziehungen -Gebäude- und liegenschaftliche Leistungen-	0,00	173.500	169.400	174.050	179.850	184.250	187.800
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		0,00	-85.750	-201.000	-206.500	-213.350	-218.550	-222.750
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-428.816,07	-734.750	-755.850	-763.050	-773.600	-780.450	-788.550

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	424130	BgA Verpachtung Kegelbahn Ludwigsdorf	SGL/-in

Produktbeschreibung

Produkt	424130	BgA Verpachtung Kegelbahn Ludwigsdorf

Produktbeschreibung

- Vorbereitung, Abschluss und Betreuung des Pachtvertrages

- Sicherstellung der odnungsgemäßen Unterhaltung des Objektes

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Sportlerinnen und Sportler, Schulen, Vereine etc.

Ziele

- Bereitstellung, Betreibung und Bewirtschaftung von städt. Liegenschaften im Rahmen gesetzlicher Vorschriften

- Erzielung von Einnahmen

- Angebot zur sportorientierten Freizeitgestaltung

Gesetzliche Grundlage

BGB, SächsGemO, KomHVO

Amt

Amt für Hochbau & Liegenschaften / SG Liegenschaften

Produktart

Externes Produkt

Auftragsart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung bzw. Verpachtung der Kegelbahn in Ludwigsdorf

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424130	BgA Verpachtung Kegelbahn Ludwigsdorf SGL/-in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
		34110130	Mieten und Pachten mit PK nur Produkt 424130 Abgabeart 296	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000	Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000	Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831600	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		35832700	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von PWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42110010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - technische Anlagen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlagen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42410050	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Feuer-und Gebäudeversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217243	Aufwand für EWB auf Forderungen -Erlass -Miete oder Pacht Kto.34110130-	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217600	Aufwand für EWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217611	Abschreibungskonto AA 911	0,00	0	0	0	0	0	0
		47227700	Aufwand für PWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424130	BgA Verpachtung Kegelbahn Ludwigsdorf

SGL/-in

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		44310100 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-,Gerichts-u. ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
		48110000 Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	424201	Zweckverband Neisse-Bad Görlitz	SB Beteiligungsverwaltung StNr. 12510

Produktbeschreibung

Produkt	424201	Zweckverband Neisse-Bad Görlitz

Produktbeschreibung

Auszahlung der Zweckverbandsumlage

Zielgruppe

Bürger, Sportler, Schüler, Vereine, Schulen, Institutionen

Ziele

- Sicherung des Schulschwimmens
- Förderung der Gesundheit durch Bewegung
- schwimmsportliche Vereinsarbeit

Gesetzliche Grundlage

SächsGemO, SächsKomZG, SchulG

Amt

Dezernat I - Oberbürgermeister/-in / Beteiligungsverwaltung

Produktart

Externes Produkt

Auftragsart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Umlage an Zweckverband

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424201	Zweckverband Neisse-Bad Görlitz

SB Beteiligungsverwaltung StNr. 12510

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000	Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000	Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		47290000	Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		279.001,80	292.000	392.000	381.200	297.000	297.000	297.000
		43130000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl. Erläuterungen: Umlage an ZV "Neißebad" Auflage Rechtsaufsicht: Deckung aufgelaufener Fehlbeträge bis 2022 (2021: 123,2 T€, 2022: 99,7 T€) allgemeine Umlageerhöhung durch Personalkostenerhöhung 2019 und allgemeine Kostensteigerungen	279.001,80	292.000	392.000	381.200	297.000	297.000	297.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424201	Zweckverband Neisse-Bad Görlitz

SB Beteiligungsverwaltung StNr. 12510

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	279.001,80	292.000	392.000	381.200	297.000	297.000	297.000
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-279.001,80	-292.000	-392.000	-381.200	-297.000	-297.000	-297.000
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-279.001,80	-292.000	-392.000	-381.200	-297.000	-297.000	-297.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	511101	Stadtplanung und Verkehrsplanung	SGL/-in

Produktbeschreibung

Produkt	511101	Stadtplanung und Verkehrsplanung

Produktbeschreibung

weisungsfreie Pflichtaufgabe

Allgemeine Information und Beratung, Externe Organisation/Abstimmung, Grundlagen/Planung, Rechtsetzungsverfahren, Zuarbeiten und Stellungnahmen zu internen und externen Anfragen bzw. im Rahmen von Genehmigungsverfahren, Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, vorhabenbezogener Bebauungsplan inkl. Vorhaben- und Erschließungsplan, Grünordnungsplan inkl. Eingriffs-/Ausgleichsbewertung, städtebauliche Satzungen, städtebauliche Gebote (Entwicklung, Erhaltung, Sanierung), Umweltverträglichkeitsprüfung, Verträge nach HOAI, Stadtentwicklungskonzepte und -berichte, Landschaftsplan, Konzepte und Vorplanungen für Freiraumplanungen, Gesamtverkehrskonzept sowie verkehrliche Teilkonzepte, Mitwirkung an regionalen Konzepten, Verträge nach § 11 BauGB, Zuarbeiten für Erschließungsverträge nach § 124 BauGB, Städtebauliche Variantenvergleiche, Stadtmöblierung, Kommunale Nahverkehrsplanung, Beteiligung an der regionalen Verkehrs- und Nahverkehrsplanung, Planungen für städtebauliche Entwicklungs-, Erhaltungs-, Sanierungs- und Stadtumbaugebiete, Städtebauliche Wettbewerbe, Dorfentwicklung, Dorferhaltung, Dorfsanierung,

freiwillige Aufgabe

- Gestaltungssatzungen, Farbtonkarten, Dorfwettbewerbe

Zielgruppe

Einwohner, Grundstücksbesitzer, Bauherren, Gewerbetreibende, Investoren, Institutionen, Vereine, Verbände und Freie Träger, Behörden, Umlandgemeinden, Presse, Freistaat, Stadt, Landkreise, Stadtverwaltung und Stadtrat, Verkehrsteilnehmer, Planungsbüros, Ver- und Entsorgungsunternehmen, Telekommunikationsunternehmen, Träger öffentlicher Belange,

Wissenschaftliche Einrichtungen, Planungsbüros, Behörden, Landwirte

Ziele

weisungsfreie Pflichtaufgabe

- Städtebaulich, infrastrukturell, wirtschaftlich und ökologisch ausgewogene kommunale Entwicklung, Verbesserung der kommunalen Wettbewerbsfähigkeit, hohe städtebauliche Aufenthalts- und Erlebnisqualität im öffentlichen Raum und im Wohnumfeld, Ideenfindung für städtebauliche Räume, nachhaltige Stadtentwicklung, hohe Umfeldqualität für Wohnen und Arbeiten, Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, Gewährleistung von Mobilitätsbedürfnissen, Reduzierung von Verkehrsbelastungen, Geordnete räumliche und funktionale Strukturen zur nachhaltigen und gleichermaßen ausgewogenen Stadtentwicklung, Vertretung gesamtstädtischer Interessen in Plan- und Genehmigungsverfahren bzw. in Konzepten Dritter, Rechtsverbindliche Festsetzungen für die städtebauliche Ordnung einschließlich des Nachweises der gesicherten stadttechnischen Erschließung, Erhalt der städtebaulichen Eigenart, Entscheidungshilfe bei Genehmigungsverfahren, Modernisierung der Netze für die verschiedenen Verkehrsarten, wettbewerbsfähige Verkehrsinfrastruktur, Nachhaltige Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und der Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, Erhalt der Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Landschaft im unbesiedelten und besiedelten Bereich, Lösungen für infrastrukturelle, städtebauliche und stadtstrukturelle Probleme, Verbesserung des Wohnumfeldes, Verhinderung sozialer Segregation, hohe Wohn- und Erholungsqualität,

freiwillige Aufgabe

- Optimale Gestaltungsqualität des Siedlungsumfeldes

Gesetzliche Grundlage

BauGB, BauNVO, SächsBO, TKG, SächsStrG, ROG, SächsLplG, SächsWG, FlurbG, SächsDSchG, BImSchG, VwVfG, BGB, EStG, InvZulG, VV städtebauliche Erneuerung, SächsLPlG, Bergrecht, Luftrecht, EnEV, EEG, BNatSchG, UVPG, UIG, WHG, BBodSchG, SächsWG, TKG, ÖPNVG, SächsStrG, SächsNatSchG

Amt

Amt für Stadtentwicklung / SG Städtebau

Produktart

Externes Produkt, Internes Produkt

Auftragsart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	511101	Stadtplanung und Verkehrsplanung	SGL/-in

weisungsfreie Pflichtaufgabe
- Aufstellen vom Flächennutzungsplan, Bebauungsplänen und vorhabenbezogenen Bebauungsplänen, städtebaulichen Satzungen, Studien und Leitbildern zur räumlich-funktionalen Stadtentwicklung, Beteiligung an der Regionalplanung, Umweltplanung, Verkehrsplanung, Masterpläne für den Städtebau, Dorfplanung, raumordnerische Abstimmung und Abstimmung mit Nachbargemeinden, Einarbeitung der Fachplanungen und weitere Koordinierungsleistungen, Informelle Planungen außerhalb des BauGB, Organisation von städtebaulichen Wettbewerben, Konzeptionen für Freiräume, Stadtmöblierung einschließlich Beschilderung, Leitsysteme, Netzplanung für alle Arten des ruhenden und fließenden Verkehrs, groß- bzw. kleinräumige Verkehrsstudien und Handlungskonzepte, Landschafts- und Grünordnungsplanung mit Erstellung der planerischen Grundlagen für den Schutz, die Pflege und die Entwicklung der städtischen Ökosysteme unter Berücksichtigung aller biotischen und abiotischen Belange, Planung zur höherwertigen Nutzung bestimmter Quartiere und Stadtteile sowie zur Beseitigung funktionaler Defizite

freiwillige Aufgabe
- Leitbilder zur Stadtgestaltung, Dorfgestaltung, Kunst im öffentlichen Raum, Vorgaben von Farben bei Denkmalen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511101	Stadtplanung und Verkehrsplanung SGL/-in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		7.609,13	0	11.000	16.250	8.350	0	0
		31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: STR-Beschluss von 2020: 0195/19-24 LEADER-Region Östliche Oberlausitz	0,00	0	11.000	16.250	8.350	0	0
		31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		31430000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	0	0	0	0	0
		31439000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	0	0	0	0	0
		31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.609,13	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.075,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33110000	Verwaltungsgebühren	1.075,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
		34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		27.557,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34830000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl. Erläuterungen: Erstattung Personalkosten "PV Berzdorfer See"	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34839000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	12.557,64	0	0	0	0	0	0
		34840010	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen -ATZ von Agentur für Arbeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000	Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000	Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831600	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		35832700	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von PWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge		36.241,77	17.000	27.500	32.750	24.850	16.500	16.500

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511101	Stadtplanung und Verkehrsplanung SGL/-in

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
3		anteilige Personalaufwendungen		731.885,74	859.100	847.000	864.550	902.350	929.000	947.300
		40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	600.464,86	709.700	693.300	708.200	740.200	763.400	779.500
		40120010	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Aktivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	22.571,14	25.600	25.550	26.150	27.400	28.400	29.050
		40220010	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Aktivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	108.849,74	123.800	128.150	130.200	134.750	137.200	138.750
		40320010	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - Altersteilzeit Aktivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		68.226,99	129.050	143.200	173.700	130.400	99.600	24.600
		42530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	90,49	0	250	250	250	250	250
		42530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	107,26	0	100	100	100	100	100
		42540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	103,18	350	100	100	100	100	100
		42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.830,10	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -sonstige Sachausgaben-	412,86	650	650	650	650	650	650
		42710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Anwendersoftware Supports	2.099,16	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		42710120	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Planungsleistungen- Erläuterungen: davon: LEADER-Regionalmanagement 2021: 11,6 T€ 2022: 17,1 T€ (2023: 8,8 T€, 2024: 3,0 T€, 2025: 3,0 T€) B-Pläne Hopfenfeld 2021 15,0 T€ 2022 15,0 T€ Änderung B-Plan 21A - Klingewalde für Bauen 4.0 2021: 25,0 T€ 2022: 25,0 T€ Kraftwerk-Süd 2022: 25,0 T€	3.214,55	21.750	51.600	82.100	8.800	3.000	3.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511101	Stadtplanung und Verkehrsplanung SGL/-in

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		42710121	Besondere Verwaltungs- und Betriesbsaufwendungen - Planungsleistungen- -speziell- Erläuterungen: Flächennutzungsplan / Landschaftsplan 2021: 35,0 T€ 2022: 25,0 T€ 2023: 15,0 T€ 2024: 10,0 T€ SEKO- Weinhübel 2023: 15,0 T€ SEKO- Königshufen 2023: 15,0 T€ 2024: 15,0 T€ INSEK-Aktualisierung 2022: 10,0 T€ 2023 20,0 T€ 2024: 30,0 T€	9.034,48	45.000	35.000	35.000	65.000	55.000	0
		42710122	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Planungsleistungen- -speziell- Erläuterungen: ÖPNV-Konzept	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710123	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Planungsleistungen- speziell Erläuterungen: neu ab 2021: Planungen zur Stärkung der Kernstadt und zum Abbau des Leerstandes	7.378,25	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
		42710124	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Planungsleistungen- speziell Erläuterungen: Verkehrskonzepte	22.828,36	25.000	25.000	25.000	25.000	10.000	10.000
		42710125	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -speziell-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710126	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand -speziell Erläuterungen: weitere Studien und Konzepte darunter: StadtGrünkonzept Lichtkonzept Konzept E-Mobilität nur 2019: zuzügl. 40,0 T€ Konzeptentwicklung weihnachtl./winterliche Stadtbeleuchtung Berliner Straße/Postplatz	0,00	25.000	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511101	Stadtplanung und Verkehrsplanung SGL/-in

			Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		42710400	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ausstellungen	4.278,61	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		42719010	nff. Aufw. für Besondere Verwaltungs- und Betriebs aufwendungen	16.849,69	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110702	AfA auf sonstige Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217600	Aufwand für EWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217611	Abschreibungskonto AA 911	0,00	0	0	0	0	0	0
		47227700	Aufwand für PWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		17.734,13	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150
		43130000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.	10.125,00	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150
		43150000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen/Beteiligungen/Sond ervermögen	7.609,13	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		9.331,09	7.350	9.250	9.750	9.250	9.250	9.250
		44290010	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge- Erläuterungen: STR-Beschluss 0561/4-19 Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft sächsischer Städte, Gemeinden und Landkreise zur Förderung des Rad- und Fußverkehrs e.V.	2.500,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44310020	Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	587,70	900	800	800	800	800	800
		44310030	Geschäftsaufwendungen -Post- und Fernmeldegebühren-	1.006,24	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		44310040	Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	72,92	100	100	100	100	100	100
		44310050	Geschäftsaufwendungen -öffentliche Bekanntmachungen-	422,96	0	0	0	0	0	0
		44310060	Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	3.759,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44310070	Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen speziell-	7,60	200	200	200	200	200	200
		44310080	Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	927,21	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		44310090	Geschäftsaufwendungen -sonstige-	46,78	150	150	650	150	150	150
		44310100	Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-,Gerichts-u. ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		827.177,95	1.005.650	1.009.600	1.058.150	1.052.150	1.048.000	991.300
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		-790.936,18	-988.650	-982.100	-1.025.400	-1.027.300	-1.031.500	-974.800
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
		38110000	Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		769,86	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		48110000	Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		48110010	Interne Leistungsbeziehungen -Allgemeine Leistungen-	0,00	550	600	600	600	600	600
		48110030	Interne Leistungsbeziehungen -Kopierstelle-	769,86	450	500	500	500	500	500

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511101	Stadtplanung und Verkehrsplanung SGL/-in

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-769,86	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-791.706,04	-989.650	-983.200	-1.026.500	-1.028.400	-1.032.600	-975.900

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	511201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	SGL/-in

Produktbeschreibung

Produkt	511201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produktbeschreibung

Koordinierung und Steuerung aller Akteure/Aktivitäten, Bewirtschaftung und Abrechnung der Fördermittel, Abschluss von öffentlich-rechtlichen Förderverträgen, Bearbeitung sanierungsrechtlicher Genehmigungen nach § 144 ff. BauGB, Erteilung von Bescheinigungen nach § 7h, 10f EstG, Öffentlichkeitsarbeit, Quartiersmanagement, Beratung und Betreuung von Sanierungsbetroffenen, Städtebauliche Gebote nach § 175ff BauGB

Zielgruppe

Sanierungsbetroffene (Eigentümer, Mieter, Gewerbetreibende, Unternehmen), Investoren, Träger öffentlicher Belange (Vereine,.....)

Ziele

Verbesserung der städtebaulichen, funktionellen und wirtschaftlichen Verhältnisse im Gebiet durch spezifische Maßnahmen, Förderung einer nachhaltigen Entwicklung durch Bündelung von geeigneten investiven und nicht investiven Maßnahmen, Schaffung von Rahmenbedingungen zur Unterstützung der gewerblichen Wirtschaft, Förderung und Unterstützung von Initiativen, Aktivitäten und Projektentwicklungen, Erhöhung der Lebensqualität, Verbesserung der Umweltsituation, Steigerung der Attraktivität, Schaffung einer bedarfsorientierten Angebotsstruktur an infrastrukturellen Einrichtungen, Anstoß eines notwendigen Investitionsvolumens durch angemessenen Fördermitteleinsatz

Gesetzliche Grundlage

BauGB - besonders Städtebaurecht ab zweiten Kapitel, Verordnungen, Erlasse, Förderrecht des Freistaates (VwV - StBauE, Stadtentwicklung), Stadtratsbeschlüsse

Amt

Amt für Stadtentwicklung / SG Stadtsanierung

Produktart

Externes Produkt

Auftragsart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Auf einheitliche Vorbereitung und zügige Durchführung gerichtete städtebauliche Maßnahmen, die im öffentlichen Interesse durchgeführt werden. Dazu zählen u. a. finanzielle und fördertechnische Abwicklung aller Stadtentwicklungsprogramme und -koordinierung zu den o. g. Maßnahmen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung SGL/-in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.900,31	6.700	6.700	5.000	5.000	3.500	3.500
		33110000	Verwaltungsgebühren	40,80	100	100	100	100	100	100
		33110200	Verwaltungsgebühren -speziell-	13.859,51	6.600	6.600	4.900	4.900	3.400	3.400
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		34810090	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - Landesjustizkasse Entschädigungen -	0,00	0	0	0	0	0	0
		34820000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		34840010	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen -ATZ von Agentur für Arbeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
		36910000	Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000	Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000	Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831600	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		35832700	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von PWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge		13.900,31	6.700	6.700	5.000	5.000	3.500	3.500
3		anteilige Personalaufwendungen		526.135,32	549.850	553.450	551.500	567.300	578.300	596.700
		40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	429.604,87	451.600	452.000	450.700	464.000	473.350	488.850
		40120010	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Aktivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.281,58	16.300	16.450	16.450	17.000	17.400	17.950
		40220010	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Aktivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	80.248,87	81.950	85.000	84.350	86.300	87.550	89.900
		40320010	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - Altersteilzeit Aktivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		40710000	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung SGL/-in

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177,74	2.100	2.600	2.500	2.500	2.450	2.450
		42530000 Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	93,18	0	400	300	350	350	350
		42540000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500	500
		42550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	250	250	250	250	250	250
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzbekleidung-	0,00	50	150	150	100	50	50
		42610010 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -Aus- und Fortbildung, Umschulung	52,40	700	700	700	700	700	700
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -sonstige Sachausgaben-	32,16	100	100	100	100	100	100
		42710400 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ausstellungen	0,00	500	500	500	500	500	500
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	769,06	0	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217600 Aufwand für EWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217611 Abschreibungskonto AA 911	769,06	0	0	0	0	0	0
		47227700 Aufwand für PWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.892,45	0	0	0	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	12.892,45	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	30.396,86	26.100	26.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		44310000 Geschäftsaufwendungen -Vordrucke-	0,00	0	0	0	0	0	0
		44310020 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	225,60	200	200	200	200	200	200
		44310030 Geschäftsaufwendungen -Post- und Fernmeldegebühren-	799,46	1.850	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
		44310040 Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	48,83	0	0	0	0	0	0
		44310060 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	1.416,83	800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44310080 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	406,14	650	650	650	650	650	650
		44310090 Geschäftsaufwendungen -sonstige-	2.500,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		44310100 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-,Gerichts-u. ähnliche Kosten	25.000,00	20.000	20.000	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	570.371,43	578.050	582.150	560.100	575.900	586.850	605.250
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-556.471,12	-571.350	-575.450	-555.100	-570.900	-583.350	-601.750
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.900	1.500	1.550	1.600	1.650	1.650
		48110000 Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		48110010 Interne Leistungsbeziehungen -Allgemeine Leistungen-	0,00	1.300	1.500	1.550	1.600	1.650	1.650

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung SGL/-in

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		48110030 Interne Leistungsbeziehungen -Kopierstelle-	0,00	600	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-1.900	-1.500	-1.550	-1.600	-1.650	-1.650
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-556.471,12	-573.250	-576.950	-556.650	-572.500	-585.000	-603.400

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	511210	Historische Altstadt (inkl. Nikolaivorstadt) SDP	SGL/-in

Produktbeschreibung

Produkt	511210	Historische Altstadt (inkl. Nikolaivorstadt) SDP

Produktbeschreibung

Koordinierung und Steuerung aller Akteure/Aktivitäten, Bewirtschaftung und Abrechnung der Fördermittel, Abschluss von öffentlich-rechtlichen Förderverträgen, Öffentlichkeitsarbeit, Quartiersmanagement, Beratung und Betreuung von Sanierungsbetroffenen, Städtebauliche Gebote nach § 175ff BauGB

Zielgruppe

Sanierungsbetroffene (Eigentümer, Mieter, Gewerbetreibende, Unternehmen), Investoren, Träger öffentlicher Belange (Vereine, ...)

Ziele

Verbesserung der städtebaulichen, funktionellen und wirtschaftlichen Verhältnisse im Gebiet durch spezifische Maßnahmen, Förderung einer nachhaltigen Entwicklung durch Bündelung von geeigneten investiven und nicht investiven Maßnahmen, Schaffung von Rahmenbedingungen zur Unterstützung der gewerblichen Wirtschaft, Förderung und Unterstützung von Initiativen, Aktivitäten und Projektentwicklungen, Erhöhung der Lebensqualität, Verbesserung der Umweltsituation, Steigerung der Attraktivität, Schaffung einer bedarfsorientierten Angebotsstruktur an infrasturkturellen Einrichtungen, Anstoß eines notwendigen Investitionsvolumens durch angemessenen Fördermitteleinsatz

Gesetzliche Grundlage

BauGB - besonders Städtebaurecht ab zweiten Kapitel, Verordnungen, Erlasse, Förderrecht des Freistaates (VwV - StBauE, Stadtentwicklung), Stadtratsbeschlüsse

Amt

Amt für Stadtentwicklung / SG Stadtsanierung

Produktart

Externes Produkt

Auftragsart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Gesamtaufwand je ha Fördergebiet

Kurzbeschreibung

Auf einheitliche Vorbereitung und zügige Durchführung gerichtete städtebauliche Maßnahmen, die im öffentlichen Interesse durchgeführt werden. Dazu zählen u. a. finanzielle und fördertechnische Abwicklung aller Stadtentwicklungsprogramme und -koordinierung zu den o. g. Maßnahmen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511210	Historische Altstadt (inkl. Nikolaivorstadt) SDP SGL/-in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0,00	387.650	263.400	263.400	263.400	263.400	263.400
		31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31419000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		31470010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen -speziell-	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	387.650	263.400	263.400	263.400	263.400	263.400
		31611010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0,00	387.650	263.400	263.400	263.400	263.400	263.400
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	387.650	263.400	263.400	263.400	263.400	263.400
		31611010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		37110000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge		316.358,98	0	0	0	0	0	0
		35830000	Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000	Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831600	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		35910001	Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit - Erträge aus SEB-	2.426,03	0	0	0	0	0	0
		35919200	Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit - Ausgleichsbeträge nach §§ 153-155 BauGB	313.932,95	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge		316.358,98	387.650	263.400	263.400	263.400	263.400	263.400
3		anteilige Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		313.932,95	0	0	0	0	0	0
		42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen- nff. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42119000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Aufwendungen	274.224,41	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511210	Historische Altstadt (inkl. Nikolaivorstadt) SDP SGL/-in

			Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		42119010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42410060	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Vergütung an Reinigungsunternehmen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710400	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ausstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42719000	ff. Aufw .für Besondere Verwaltungs- und Betriebs aufwendungen	920,35	0	0	0	0	0	0
		42910000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42919000	ff. Aufwand für Sonstige Dienstleistungen	38.788,19	0	0	0	0	0	0
	+		anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	199.150	89.950	89.950	89.950	89.900	89.550
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	199.150	89.950	89.950	89.950	89.900	89.550
		47110101	AfA auf Aufwuchs, sonstige Aufbauten	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110702	AfA auf sonstige Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110703	AfA auf Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217600	Aufwand für EWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
	+		anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+		anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	236.700	284.750	284.750	284.750	284.750	217.500
		43110000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		43180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
		43189000	ff. Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
		47120031	AfA auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	236.700	284.750	284.750	284.750	284.750	217.500
	+		anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=		anteilige ordentliche Aufwendungen	313.932,95	435.850	374.700	374.700	374.700	374.650	307.050
5	=		anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.426,03	-48.200	-111.300	-111.300	-111.300	-111.250	-43.650
6			anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+		anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+		anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=		anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=		anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	2.426,03	-48.200	-111.300	-111.300	-111.300	-111.250	-43.650

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	511211	Historische Altstadt SEP	SGL/-in

Produktbeschreibung

Produkt	511211	Historische Altstadt SEP

Produktbeschreibung

Koordinierung und Steuerung aller Akteure/Aktivitäten, Bewirtschaftung und Abrechnung der Fördermittel, Abschluss von öffentlich-rechtlichen Förderverträgen, Bearbeitung sanierungsrechtlicher Genehmigungen nach § 144 ff. BauGB, Erteilung von Bescheinigungen nach § 7h, 10f EstG, Öffentlichkeitsarbeit, Quartiersmanagement, Beratung und Betreuung von Sanierungsbetroffenen, Städtebauliche Gebote nach § 175 ff BauGB

Zielgruppe

Sanierungsbetroffene (Eigentümer, Mieter, Gewerbetreibende, Unternehmen), Investoren, Träger öffentlicher Belange (Vereine, ...)

Ziele

Verbesserung der städtebaulichen, funktionellen und wirtschaftlichen Verhältnisse im Gebiet durch spezifische Maßnahmen, Förderung einer nachhaltigen Entwicklung durch Bündelung von geeigneten investiven und nicht investiven Maßnahmen, Schaffung von Rahmenbedingungen zur Unterstützung der gewerblichen Wirtschaft, Förderung und Unterstützung von Initiativen, Aktivitäten und Projektentwicklungen, Erhöhung der Lebensqualität, Verbesserung der Umweltsituation, Steigerung der Attraktivität, Schaffung einer bedarfsorientierten Angebotsstruktur an infrastrukturellen Einrichtungen, Anstoß eines notwendigen Investitionsvolumens durch angemessenen Fördermitteleinsatz

Gesetzliche Grundlage

BauGB - besonders Städtebaurecht ab zweiten Kapitel, Verordnungen, Erlasse, Förderrecht des Freistaates (vwV - StBauE, Stadtentwicklung), Stadtratsbeschlüsse

Amt

Amt für Stadtentwicklung / SG Stadtsanierung

Produktart

Externes Produkt

Auftragsart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Auf einheitliche Vorbereitung und zügige Durchführung gerichtete städtebauliche Maßnahmen, die im öffentlichen Interesse durchgeführt werden. Dazu zählen u. a. finanzielle und fördertechnische Abwicklung aller Stadtentwicklungsprogramme und -koordinierung zu den o. g. Maßnahmen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511211	Historische Altstadt SEP

SGL/-in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.659,39	6.800	50	50	50	50	50
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.659,39	0	0	0	0	0	0
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.800	50	50	50	50	50
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	6.800	50	50	50	50	50
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.800	50	50	50	50	50
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		34110900 Mieten und Pachten - Erträge aus Erbbaurecht/ Erbpacht	0,00	0	0	0	0	0	0
		34210000 Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.937,25	0	0	0	0	0	0
		35830000 Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000 Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831600 Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		35832700 Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von PWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		35910200 Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit - Ausgleichsbeträge nach §§ 153-155 BauGB	0,00	0	0	0	0	0	0
		35919200 Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit - Ausgleichsbeträge nach §§ 153-155 BauGB	3.937,25	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	7.596,64	6.800	50	50	50	50	50
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.596,64	0	0	0	0	0	0
		42710400 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ausstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42719000 ff. Aufw .für Besondere Verwaltungs- und Betriebs aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42910000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42919000 ff. Aufwand für Sonstige Dienstleistungen	7.596,64	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511211	Historische Altstadt SEP

SGL/-in

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217600	Aufwand für EWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217611	Abschreibungskonto AA 911	0,00	0	0	0	0	0	0
		47227700	Aufwand für PWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		43180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
		43189000	ff. Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
		47120031	AfA auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44310100	Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-,Gerichts-u. ähnliche Kosten	0,00	0	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		7.596,64	0	7.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		0,00	6.800	-7.050	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		0,00	6.800	-7.050	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	511212	Nikolaivorstadt SEP	SGL/-in

Produktbeschreibung

Produkt	511212	Nikolaivorstadt SEP

Produktbeschreibung

Koordinierung und Steuerung aller Akteure/Aktivitäten, Bewirtschaftung und Abrechnung der Fördermittel, Abschluss von öffentlich-rechtlichen Förderverträgen, Bearbeitung sanierungsrechtlicher Genehmigungen nach § 144 ff BauGB, Erteilung von Bescheinigungen nach § 7h, 10f EstG, Öffentlichkeitsarbeit, Quartiersmanagement, Beratung und Betreuung von Sanierungsbetroffenen, Städtebauliche Gebote nach § 175ff BauGB

Zielgruppe

Sanierungsbetroffene (Eigentümer, Mieter, Gewerbetreibende, Unternehmen), Investoren, Träger öffentlicher Belange (Vereine, ...)

Ziele

Verbesserung der städtebaulichen, funktionellen und wirtschaftlichen Verhältnisse im Gebiet durch spezifische Maßnahmen, Förderung einer nachhaltigen Entwicklung durch Bündelung von geeigneten investiven und nicht investiven Maßnahmen, Schaffung von Rahmenbedingungen zur Unterstützung der gewerblichen Wirtschaft, Förderung und Unterstützung von Initiativen, Aktivitäten und Projektentwicklungen, Erhöhung der Lebensqualität, Verbesserung der Umweltsituation, Steigerung der Attraktivität, Schaffung einer bedarfsorientierten Angebotsstruktur an infrastrukturellen Einrichtungen, Anstoß eines notwendigen Investitionsvolumens durch angemessenen Fördermitteleinsatz

Gesetzliche Grundlage

BauGB - besonders Städtebaurecht ab zweiten Kapitel, Verordnungen, Erlasse, Förderrecht des Freistaates (VwV - StBauE, Stadtentwicklung), Stadtratsbeschlüsse

Amt

Amt für Stadtentwicklung / SG Stadtsanierung

Produktart

Externes Produkt

Auftragsart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Auf einheitliche Vorbereitung und zügige Durchführung gerichtete städtebauliche Maßnahmen, die im öffentlichen Interesse durchgeführt werden. Dazu zählen u. a. finanzielle und fördertechnische Abwicklung aller Stadtentwicklungsprogramme und -koordinierung zu den o. g. Maßnahmen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511212	Nikolaivorstadt SEP

SGL/-in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000 Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000 Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35910200 Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit - Ausgleichsbeträge nach §§ 153-155 BauGB	0,00	0	0	0	0	0	0
		35919200 Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit - Ausgleichsbeträge nach §§ 153-155 BauGB	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710400 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ausstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42719000 ff. Aufw .für Besondere Verwaltungs- und Betriebs aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42910000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42919000 ff. Aufwand für Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511212	Nikolaivorstadt SEP

SGL/-in

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		43180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
		43189000 ff. Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
		47120031 AfA auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44310100 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-,Gerichts-u. ähnliche Kosten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	511213	Gründerzeitviertel SEP	SGL/-in

Produktbeschreibung

Produkt	511213	Gründerzeitviertel SEP

Produktbeschreibung

Koordinierung und Steuerung aller Akteure/Aktivitäten, Bewirtschaftung und Abrechnung der Fördermittel, Abschluss von öffentlich-rechtlichen Förderverträgen, Bearbeitung sanierungsrechtlicher Genehmigungen nach § 144 ff. BauGB, Erteilung von Bescheinigungen nach § 7h, 10f EstG, Öffentlichkeitsarbeit, Quartiersmanagement, Beratung und Betreuung von Sanierungsbetroffenen, Städtebauliche Gebote nach § 175 ff BauGB

Zielgruppe

Sanierungsbetroffene (Eigentümer, Mieter, Gewerbetreibende, Unternehmen), Investoren, Träger öffentlicher Belange (Vereine, ...)

Ziele

Verbesserung der städtebaulichen, funktionellen und wirtschaftlichen Verhältnisse im Gebiet durch spezifische Maßnahmen, Förderung einer nachhaltigen Entwicklung durch Bündelung von geeigneten investiven und nicht investiven Maßnahmen, Schaffung von Rahmenbedingungen zur Unterstützung der gewerblichen Wirtschaft, Förderung und Unterstützung von Initiativen, Aktivitäten und Projektentwicklungen, Erhöhung der Lebensqualität, Verbesserung der Umweltsituation, Steigerung der Attraktivität, Schaffung einer bedarfsorientierten Angebotsstruktur an infrastrukturellen Einrichtungen, Anstoß eines notwendigen Investitionsvolumens durch angemessenen Fördermitteleinsatz

Gesetzliche Grundlage

BauGB - besonders Städtebaurecht ab zweiten Kapitel, Verordnungen, Erlasse, Förderrecht des Freistaates (VwV - StBauE, Stadtentwicklung), Stadtratsbeschlüsse

Amt

Amt für Stadtentwicklung / SG Stadtsanierung

Produktart

Externes Produkt

Auftragsart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Auf einheitliche Vorbereitung und zügige Durchführung gerichtete städtebauliche Maßnahmen, die im öffentlichen Interesse durchgeführt werden. Dazu zählen u. a. finanzielle und fördertechnische Abwicklung aller Stadtentwicklungsprogramme und -koordinierung zu den o. g. Maßnahmen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511213	Gründerzeitviertel SEP SGL/-in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	12.700	5.950	5.950	5.950	5.950	1.700
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.700	5.950	5.950	5.950	5.950	1.700
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	12.700	5.950	5.950	5.950	5.950	1.700
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.700	5.950	5.950	5.950	5.950	1.700
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	28,86	0	0	0	0	0	0
		35830000 Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000 Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35910200 Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit - Ausgleichsbeträge nach §§ 153-155 BauGB	0,00	0	0	0	0	0	0
		35919200 Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit - Ausgleichsbeträge nach §§ 153-155 BauGB	28,86	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	28,86	12.700	5.950	5.950	5.950	5.950	1.700
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28,86	0	0	0	0	0	0
		42710120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Planungsleistungen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42719000 ff. Aufw .für Besondere Verwaltungs- und Betriebs aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42910000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42919000 ff. Aufwand für Sonstige Dienstleistungen	28,86	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.900	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	4.900	0	0	0	0	0
		47210000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511213	Gründerzeitviertel SEP

SGL/-in

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	10.100	9.050	9.050	9.050	9.050	2.700
		43180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
		43189000 ff. Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
		47120031 AfA auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	10.100	9.050	9.050	9.050	9.050	2.700
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	2.000	3.000	3.000	3.000
		44310100 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-,Gerichts-u. ähnliche Kosten	0,00	0	0	2.000	3.000	3.000	3.000
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	28,86	15.000	9.050	11.050	12.050	12.050	5.700
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-2.300	-3.100	-5.100	-6.100	-6.100	-4.000
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-2.300	-3.100	-5.100	-6.100	-6.100	-4.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	511214	Innenstadt Ost Brückenpark SDP	SGL/-in

Produktbeschreibung

Produkt	511214	Innenstadt Ost Brückenpark SDP

Produktbeschreibung

Koordinierung und Steuerung aller Akteure/Aktivitäten, Bewirtschaftung und Abrechnung der Fördermittel, Abschluss von öffentlich-rechtlichen Förderverträgen, Bearbeitung sanierungsrechtlicher Genehmigungen nach § 144 ff. BauGB, Erteilung von Bescheinigungen nach § 7h, 10f EstG, Öffentlichkeitsarbeit, Quartiersmanagement, Beratung und Betreuung von Sanierungsbetroffenen, Städtebauliche Gebote nach § 175 ff BauGB

Zielgruppe

Sanierungsbetroffene (Eigentümer, Mieter, Gewerbetreibende, Unternehmen), Investoren, Träger öffentlicher Belange (Vereine, ...)

Ziele

Verbesserung der städtebaulichen, funktionellen und wirtschaftlichen Verhältnisse im Gebiet durch spezifische Maßnahmen, Förderung einer nachhaltigen Entwicklung durch Bündelung von geeigneten investiven und nicht investiven Maßnahmen, Schaffung von Rahmenbedingungen zur Unterstützung der gewerblichen Wirtschaft, Förderung und Unterstützung von Initiativen, Aktivitäten und Projektentwicklungen, Erhöhung der Lebensqualität, Verbesserung der Umweltsituation, Steigerung der Attraktivität, Schaffung einer bedarfsorientierten Angebotsstruktur an infrastrukturellen Einrichtungen, Anstoß eines notwendigen Investitionsvolumens durch angemessenen Fördermitteleinsatz

Gesetzliche Grundlage

BauGB - besonders Städtebaurecht ab zweiten Kapitel, Verordnungen, Erlasse, Förderrecht des Freistaates (VwV - StBauE, Stadtentwicklung), Stadtratsbeschlüsse

Amt

Amt für Stadtentwicklung / SG Stadtsanierung

Produktart

Externes Produkt

Auftragsart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Auf einheitliche Vorbereitung und zügige Durchführung gerichtete städtebauliche Maßnahmen, die im öffentlichen Interesse durchgeführt werden. Dazu zählen u. a. finanzielle und fördertechnische Abwicklung aller Stadtentwicklungsprogramme und -koordinierung zu den o. g. Maßnahmen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511214	Innenstadt Ost Brückenpark SDP

SGL/-in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	532.250	503.650	503.650	503.650	503.650	482.800
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		31429000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	532.250	503.650	503.650	503.650	503.650	482.800
		31611010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	532.250	503.650	503.650	503.650	503.650	482.800
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	532.250	503.650	503.650	503.650	503.650	482.800
		31611010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		34889000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000 Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000 Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831600 Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		35832700 Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von PWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	532.250	503.650	503.650	503.650	503.650	482.800
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42219010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - nff. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511214	Innenstadt Ost Brückenpark SDP SGL/-in

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		42530010 nff. Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Planungsleistungen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42719000 ff. Aufw .für Besondere Verwaltungs- und Betriebs aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42910000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42919000 ff. Aufwand für Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.591,60	127.700	178.450	178.450	178.450	178.450	178.450
		47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	127.700	178.450	178.450	178.450	178.450	178.450
		47110391 AfA auf Infrastrukturvermögen - Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217600 Aufwand für EWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217611 Abschreibungskonto AA 911	1.591,60	0	0	0	0	0	0
		47227700 Aufwand für PWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	464.850	356.450	356.450	356.450	356.450	335.050
		43110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		43180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
		43189000 ff. Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
		47120031 AfA auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	464.850	356.450	356.450	356.450	356.450	335.050
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		44919010 nff. weit. sonst. Aufw. aus lauf. Verw.-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.591,60	592.550	534.900	534.900	534.900	534.900	513.500
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.591,60	-60.300	-31.250	-31.250	-31.250	-31.250	-30.700
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.591,60	-60.300	-31.250	-31.250	-31.250	-31.250	-30.700

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	511215	Innenstadt Ost Brückenpark SEP	SGL/-in

Produktbeschreibung

Produkt	511215	Innenstadt Ost Brückenpark SEP

Produktbeschreibung

Koordinierung und Steuerung aller Akteure/Aktivitäten, Bewirtschaftung und Abrechnung der Fördermittel, Abschluss von öffentlich-rechtlichen Förderverträgen, Bearbeitung sanierungsrechtlicher Genehmigungen nach § 144 ff. BauGB, Erteilung von Bescheinigungen nach § 7h, 10f EstG, Öffentlichkeitsarbeit, Quartiersmanagement, Beratung und Betreuung von Sanierungsbetroffenen, Städtebauliche Gebote nach § 175 ff BauGB

Zielgruppe

Sanierungsbetroffene (Eigentümer, Mieter, Gewerbetreibende, Unternehmen), Investoren, Träger öffentlicher Belange (Vereine, ...)

Ziele

Verbesserung der städtebaulichen, funktionellen und wirtschaftlichen Verhältnisse im Gebiet durch spezifische Maßnahmen, Förderung einer nachhaltigen Entwicklung durch Bündelung von geeigneten investiven und nicht investiven Maßnahmen, Schaffung von Rahmenbedingungen zur Unterstützung der gewerblichen Wirtschaft, Förderung und Unterstützung von Initiativen, Aktivitäten und Projektentwicklungen, Erhöhung der Lebensqualität, Verbesserung der Umweltsituation, Steigerung der Attraktivität, Schaffung einer bedarfsorientierten Angebotsstruktur an infrastrukturellen Einrichtungen, Anstoß eines notwendigen Investitionsvolumens durch angemessenen Fördermitteleinsatz

Gesetzliche Grundlage

BauGB - besonders Städtebaurecht ab zweiten Kapitel, Verordnungen, Erlasse, Förderrecht des Freistaates (VwV - StBauE, Stadtentwicklung), Stadtratsbeschlüsse

Amt

Amt für Stadtentwicklung / SG Stadtsanierung

Produktart

Externes Produkt

Auftragsart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Auf einheitliche Vorbereitung und zügige Durchführung gerichtete städtebauliche Maßnahmen, die im öffentlichen Interesse durchgeführt werden. Dazu zählen u. a. finanzielle und fördertechnische Abwicklung aller Stadtentwicklungsprogramme und -koordinierung zu den o. g. Maßnahmen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511215	Innenstadt Ost Brückenpark SEP

SGL/-in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47120031 AfA auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	511216	Innenstadt Nord I	SGL/-in

Produktbeschreibung

Produkt	511216	Innenstadt Nord I

Produktbeschreibung

Koordinierung und Steuerung aller Akteure/Aktivitäten, Bewirtschaftung und Abrechnung der Fördermittel, Abschluss von öffentlichen-rechtlichen Förderverträgen, Bearbeitung sanierungsrechtlicher Genehmigungen nach § 144 ff. BauGB, Erteilung von Bescheinigungen nach § 7h, 10f EstG, Öffentlichkeitsarbeit, Quartiersmanagement, Beratung und Betreuung von Sanierungsbetroffenen, Städtebauliche Gebote nach § 175 ff BauGB

Zielgruppe

Sanierungsbetroffene (Eigentümer, Mieter, Gewerbetreibende, Unternehmen), Investoren, Träger öffentlicher Belange (Vereine, ...)

Ziele

Verbesserung der städtebaulichen, funktionellen und wirtschaftlichen Verhältnisse im Gebiet durch spezifische Maßnahmen, Förderung einer nachhaltigen Entwicklung durch Bündelung von geeigneten investiven und nicht investiven Maßnahmen, Schaffung von Rahmenbedingungen zur Unterstützung der gewerblichen Wirtschaft, Förderung und Unterstützung von Initiativen, Aktivitäten und Projektentwicklungen, Erhöhung der Lebensqualität, Verbesserung der Umweltsituation, Steigerung der Attraktivität, Schaffung einer bedarfsorientierten Angebotsstruktur an infrastrukturellen Einrichtungen, Anstoß eines notwendigen Investitionsvolumens durch angemessenen Fördermitteleinsatz

Gesetzliche Grundlage

BauGB - besonders Städtebaurecht ab zweiten Kapitel, Verordnungen, Erlasse, Förderrecht des Freistaates (VwV - StBauE, Stadtentwicklung), Stadtratsbeschlüsse

Amt

Amt für Stadtentwicklung / SG Stadtsanierung

Produktart

Externes Produkt

Auftragsart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Auf einheitliche Vorbereitung und zügige Durchführung gerichtete städtebauliche Maßnahmen, die im öffentlichen Interesse durchgeführt werden. Dazu zählen u. a. finanzielle und fördertechnische Abwicklung aller Stadtentwicklungsprogramme und -koordinierung zu den o. g. Maßnahmen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511216	Innenstadt Nord I SGL/-in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	17.750	17.750	17.750	17.750	17.750	17.750
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.750	17.750	17.750	17.750	17.750	17.750
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	17.750	17.750	17.750	17.750	17.750	17.750
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.750	17.750	17.750	17.750	17.750	17.750
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	14.329,49	0	0	0	0	0	0
		35830000 Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000 Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35919200 Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit - Ausgleichsbeträge nach §§ 153-155 BauGB	14.329,49	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	14.329,49	17.750	17.750	17.750	17.750	17.750	17.750
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.329,49	0	0	0	0	0	0
		42719000 ff. Aufw .für Besondere Verwaltungs- und Betriebs aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42919000 ff. Aufwand für Sonstige Dienstleistungen	14.329,49	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	17.750	17.750	17.750	17.750	17.750	17.750
		43189000 ff. Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
		47120031 AfA auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	17.750	17.750	17.750	17.750	17.750	17.750
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.000	4.000	2.500	0	0
		44310100 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-,Gerichts-u. ähnliche Kosten	0,00	0	4.000	4.000	2.500	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511216	Innenstadt Nord I SGL/-in

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	14.329,49	17.750	21.750	21.750	20.250	17.750	17.750
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	-4.000	-4.000	-2.500	0	0
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	-4.000	-4.000	-2.500	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	511217	Innenstadt Nord II	SGL/-in

Produktbeschreibung

Produkt	511217	Innenstadt Nord II

Produktbeschreibung

Koordinierung und Steuerung aller Akteure/Aktivitäten, Bewirtschaftung und Abrechnung der Fördermittel, Abschluss von öffentlich-rechtlichen Förderverträgen, Bearbeitung sanierungsrechtlicher Genehmigungen nach § 144 ff. BauGB, Erteilung von Bescheinigungen nach § 7h, 10f EstG, Öffentlichkeitsarbeit, Quartiersmanagement, Beratung und Betreuung von Sanierungsbetroffenen, Städtebauliche Gebote nach § 175 ff BauGB

Zielgruppe

Sanierungsbetroffene (Eigentümer, Mieter, Gewerbetreibende, Unternehmen), Investoren, Träger öffentlicher Belange (Vereine, ...)

Ziele

Verbesserung der städtebaulichen, funktionellen und wirtschaftlichen Verhältnisse im Gebiet durch spezifische Maßnahmen, Förderung einer nachhaltigen Entwicklung durch Bündelung von geeigneten investiven und nicht investiven Maßnahmen, Schaffung von Rahmenbedingungen zur Unterstützung der gewerblichen Wirtschaft, Förderung und Unterstützung von Initiativen, Aktivitäten und Projektentwicklungen, Erhöhung der Lebensqualität, Verbesserung der Umweltsituation, Steigerung der Attraktivität, Schaffung einer bedarfsorientierten Angebotsstruktur an infrastrukturellen Einrichtungen, Anstoß eines notwendigen Investitionsvolumens durch angemessenen Fördermitteleinsatz

Gesetzliche Grundlage

BauGB - besonders Städtebaurecht ab zweiten Kapitel, Verordnungen, Erlasse, Förderrecht des Freistaates (VwV - StBauE, Stadtentwicklung), Stadtratsbeschlüsse

Amt

Amt für Stadtentwicklung / SG Stadtsanierung

Produktart

Externes Produkt

Auftragsart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Auf einheitliche Vorbereitung und zügige Durchführung gerichtete städtebauliche Maßnahmen, die im öffentlichen Interesse durchgeführt werden. Dazu zählen u. a. finanzielle und fördertechnische Abwicklung aller Stadtentwicklungsprogramme und -koordinierung zu den o. g. Maßnahmen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511217	Innenstadt Nord II

SGL/-in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	511218	EFRE Stadtzentrum Neißeufer	SGL/-in

Produktbeschreibung

Produkt	511218	EFRE Stadtzentrum Neißeufer

Produktbeschreibung

- Koordinierung/Vernetzung/Steuerung aller Fachbereiche, Akteure in Umsetzung der Zielvorgaben des INSEK

- Bewirtschaftung und Abrechnung der Fördermittel

- Abschluss von öffentlich-rechtlichen Förderverträgen bzw. Erlass entsprechender Bewilligungsbescheide

- Öffentlichkeitsarbeit, Publizierung und Evaluierung der Maßnahmen

- Beratung und Betreuung von Unternehmen, Vereinen, Initiativen, Investoren

Zielgruppe

Sanierungsbetroffene (Eigentümer, Mieter, Gewerbetreibende, Unternehmen), Investoren, Träger öffentlicher Belange (Vereine, ...)

Ziele

Verbesserung der städtebaulichen, funktionellen und wirtschaftlichen Verhältnisse im Gebiet durch spezifische Maßnahmen, Förderung einer nachhaltigen Entwicklung durch Bündelung von geeigneten investiven und nicht investiven Maßnahmen, Schaffung von Rahmenbedingungen zur Unterstützung der gewerblichen Wirtschaft, Förderung und Unterstützung von Initiativen, Aktivitäten und Projektentwicklungen, Erhöhung der Lebensqualität, Verbesserung der Umweltsituation, Steigerung der Attraktivität, Schaffung einer bedarfsorientierten Angebotsstruktur an infrastrukturellen Einrichtungen, Anstoß eines notwendigen Investitionsvolumens durch angemessenen Fördermitteleinsatz

Gesetzliche Grundlage

Verordnungen/Bestimmungen der EU, Erlasse, Förderrecht des Freistaates (VwV Stadtentwicklung, Brachenrevitalisierung), Stadtratsbeschlüsse

Amt

Amt für Stadtentwicklung / SG Stadtsanierung

Produktart

Externes Produkt

Auftragsart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Auf eine koordinierte und vernetzte Durchführung ausgerichtete städtebauliche Erneuerungsmaßnahme, welche im öffentlichen Entwicklungsinteresse durchgeführt wird und deren finanzielle/fördertechnische Abwicklung aus Mitteln der EU begleitet wird

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511218	EFRE Stadtzentrum Neißeufer

SGL/-in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0,00	75.300	32.350	32.350	32.350	32.350	31.950
		31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
		31489000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	75.300	32.350	32.350	32.350	32.350	31.950
		darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0,00	75.300	32.350	32.350	32.350	32.350	31.950
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	75.300	32.350	32.350	32.350	32.350	31.950
	+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		34840010	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen -ATZ von Agentur für Arbeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		37110000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000	Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000	Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831600	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		35832700	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von PWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		35910001	Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit - Erträge aus SEB-	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge		0,00	75.300	32.350	32.350	32.350	32.350	31.950
3		anteilige Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		40710000	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		42119000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511218	EFRE Stadtzentrum Neißeufer

SGL/-in

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		42219000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - ff. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42530010	nff. Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710400	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ausstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		19.770,38	80.750	31.950	31.950	31.950	31.950	31.950
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	80.750	31.950	31.950	31.950	31.950	31.950
		47119999	ANBU Finanzwesen Übergabe	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217600	Aufwand für EWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217611	Abschreibungskonto AA 911	19.770,38	0	0	0	0	0	0
		47227700	Aufwand für PWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,00	5.850	400	400	400	400	0
		43119000	ff. Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse für ldf. Zwecke an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		43120000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		43170000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		43180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
		47120031	AfA auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	5.850	400	400	400	400	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		19.770,38	86.600	32.350	32.350	32.350	32.350	31.950
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		-19.770,38	-11.300	0	0	0	0	0
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-19.770,38	-11.300	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	511219	Stadtumbau	SGL/-in

Produktbeschreibung

Produkt	511219	Stadtumbau

Produktbeschreibung

- Koordinierung und Steuerung aller Akteure/Aktivitäten (Stadtumbaumanagement)
- Bewirtschaftung und Abrechnung der Fördermittel
- Abschluss von öffentlich-rechtlichen Förderverträgen
- Bearbeitung von Genehmigungen
- Erteilung von Bescheinigungen nach § 7 h, 10f EstG, wenn Gebietskulisse gegeben
- Öffentlichkeitsarbeit
- Quartiersmanagement
- Beratung und Betreuung von Stadtumbaubetroffenen
- städtebauliche Gebote nach § 175 ff. BauGB

Zielgruppe

Stadtumbaubetroffene (Eigentümer, Mieter, Gewerbetreibende, Unternehmen), Investoren, Träger öffentlicher Belange (Vereine...), Versorgungsunternehmen

Ziele

- Verbesserung der städtebaulichen, funktionellen, infrastrukturellen und wohnungswirtschaftlichen Verhältnisse im Gebiet durch spezifische Maßnahmen in Anpassung der Stadtstrukturen an die veränderten demografischen, sozialen und ökologischen Verhältnisse,
- Förderung einer nachhaltigen Entwicklung durch Bündelung von geeigneten investiven und nicht investiven Maßnahmen,
- Förderung und Unterstützung von Initiativen, Aktivitäten und bürgerschaftlichen Engagements,
- Erhöhung der Lebensqualität, Verbesserung der Umweltsituation, - Steigerung der Attraktivität, Schaffung einer bedarfsorientierten Angebotsstruktur an infrastrukturellen Einrichtungen (Gemeinbedarfseinrichtungen, -anlagen), Anstoß eines notwendigen Investitionsvolumens durch angemessenen Fördermitteleinsatz

Gesetzliche Grundlage

BauGB - Besonders Städtebaurecht Dritter Teil § 171 ff.;

Verordnungen, Erlasse, Förderrecht des Freistaates (VwV StBauE), Stadtratsbeschlüsse

Amt

Amt für Stadtentwicklung / SG Stadtsanierung

Produktart

Externes Produkt

Auftragsart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Stadtumbaumaßnahmen, die im öffentlichen Interesse durchgeführt werden und eine nachhaltige, funktionsfähige Stadtstruktur sichern. Dazu zählen u. a.:
- finanzielle und fördertechnische Abwicklung der Förderprogramme,
- Projektsteuerung und -koordinierung,
- Öffentlichkeitsbeteiligung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511219	Stadtumbau SGL/-in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		85.680,98	1.514.200	1.974.400	1.540.600	1.563.250	1.765.800	1.765.800
		31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31419000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	85.680,98	500.000	926.000	490.000	440.000	0	0
		31419010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - speziell	0,00	0	0	0	0	0	0
		31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.014.200	1.048.400	1.050.600	1.123.250	1.765.800	1.765.800
		31611010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31611910	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land speziell	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0,00	1.014.200	1.048.400	1.050.600	1.123.250	1.765.800	1.765.800
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.014.200	1.048.400	1.050.600	1.123.250	1.765.800	1.765.800
		31611010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31611910	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land speziell	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		34840010	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen -ATZ von Agentur für Arbeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		37110000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge		85.680,98	1.514.200	1.974.400	1.540.600	1.563.250	1.765.800	1.765.800
3		anteilige Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		40710000	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		86.860,47	60.000	714.000	60.000	60.000	0	0
		42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42110011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - technische Anlagen- nff. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511219	Stadtumbau

SGL/-in

				Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					Euro						
					1	2	3	4	5	6	7
		42119000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Aufwendungen	10.952,57	0	654.000	0	0	0	0
		42119010		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	34.386,42	0	0	0	0	0	0
		42530000		Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42530010		nff. Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42539011		nff. Aufwendungen f. d. Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710120		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Planungsleistungen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42719000		ff. Aufw .für Besondere Verwaltungs- und Betriebs aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42910000		Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42919000		ff. Aufwand für Sonstige Dienstleistungen	41.521,48	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0
	+			anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	186.300	203.250	204.700	220.650	220.650	220.650
		47110000		Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	186.300	203.250	204.700	220.650	220.650	220.650
		47210000		Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
	+			anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+			anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	58.000,00	1.482.100	1.689.950	1.691.450	1.710.000	2.049.300	1.826.600
		43110000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		43170000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		43179000		ff. Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		43180000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
		43189000		ff. Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrigen Bereich	58.000,00	490.000	450.000	450.000	400.000	0	0
		47120031		AfA auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	992.100	1.239.950	1.241.450	1.310.000	2.049.300	1.826.600
	+			anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=			anteilige ordentliche Aufwendungen	144.860,47	1.728.400	2.607.200	1.956.150	1.990.650	2.269.950	2.047.250
5	=			anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-59.179,49	-214.200	-632.800	-415.550	-427.400	-504.150	-281.450
6				anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+			anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+			anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=			anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=			anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-59.179,49	-214.200	-632.800	-415.550	-427.400	-504.150	-281.450

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	511220	Historische Altstadt West SDP	SGL/-in

Produktbeschreibung

Produkt	511220	Historische Altstadt West SDP

Produktbeschreibung

Koordinierung und Steuerung aller Akteure/Aktivitäten, Bewirtschaftung und Abrechnung der Fördermittel, Abschluss von öffentlich-rechtlichen Förderverträgen, Öffentlichkeitsarbeit, Quartiersmanagement, Beratung und Betreuung von Sanierungsbetroffenen, Städtebauliche Gebote nach § 175ff BauGB

Zielgruppe

Sanierungsbetroffene (Eigentümer, Mieter, Gewerbetreibende, Unternehmen), Investoren, Träger öffentlicher Belange (Vereine, ...)

Ziele

Verbesserung der städtebaulichen, funktionellen und wirtschaftlichen Verhältnisse im Gebiet durch spezifische Maßnahmen, Förderung einer nachhaltigen Entwicklung durch Bündelung von geeigneten investiven und nicht investiven Maßnahmen, Schaffung von Rahmenbedingungen zur Unterstützung der gewerblichen Wirtschaft, Förderung und Unterstützung von Initiativen, Aktivitäten und Projektentwicklungen, Erhöhung der Lebensqualität, Verbesserung der Umweltsituation, Steigerung der Attraktivität, Schaffung einer bedarfsorientierten Angebotsstruktur an infrastrukturellen Einrichtungen, Anstoß eines notwendigen Investitionsvolumens durch angemessenen Fördermitteleinsatz

Gesetzliche Grundlage

BauGB - besonders Städtebaurecht ab zweiten Kapitel, Verordnungen, Erlasse, Förderrecht des Freistaates (VwV - StBauE, Stadtentwicklung), Stadtratsbeschlüsse

Amt

Amt für Stadtentwicklung / SG Stadtsanierung

Produktart

Externes Produkt

Auftragsart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Gesamtaufwand je ha Fördergebiet

Kurzbeschreibung

Auf einheitliche Vorbereitung und zügige Durchführung gerichtete städtebauliche Maßnahmen, die im öffentlichen Interesse durchgeführt werden. Dazu zählen u. a. finanzielle und fördertechnische Abwicklung aller Stadtentwicklungsprogramme und -koordinierung zu den o. g. Maßnahmen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511220	Historische Altstadt West SDP

SGL/-in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		30.323,41	93.650	141.400	156.300	196.400	175.200	175.200
		31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31419000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	30.323,41	36.800	27.200	24.000	36.800	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	56.850	114.200	132.300	159.600	175.200	175.200
		31611010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0,00	56.850	114.200	132.300	159.600	175.200	175.200
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	56.850	114.200	132.300	159.600	175.200	175.200
		31611010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000	Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000	Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge		30.323,41	93.650	141.400	156.300	196.400	175.200	175.200
3		anteilige Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.904,26	46.000	34.000	30.000	46.000	0	0
		42119000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42119010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710120	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Planungsleistungen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42719000	ff. Aufw .für Besondere Verwaltungs- und Betriebs aufwendungen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
		42910000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42919000	ff. Aufwand für Sonstige Dienstleistungen	37.904,26	34.000	34.000	30.000	46.000	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	0	0	0	150	1.650	1.650
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	150	1.650	1.650
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511220	Historische Altstadt West SDP

SGL/-in

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	64.150	134.750	155.450	186.500	202.900	202.900
		43180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
		43189000 ff. Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
		47120031 AfA auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	64.150	134.750	155.450	186.500	202.900	202.900
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	37.904,26	110.150	168.750	185.450	232.650	204.550	204.550
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7.580,85	-16.500	-27.350	-29.150	-36.250	-29.350	-29.350
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-7.580,85	-16.500	-27.350	-29.150	-36.250	-29.350	-29.350

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	511221	EFRE Stadtentwicklung 2014 - 2020	SGL/-in

Produktbeschreibung

Produkt	511221	EFRE Stadtentwicklung 2014 - 2020

Produktbeschreibung

- Koordinierung/Vernetzung/Steuerung aller Fachbereiche, Akteure in Umsetzung der Zielvorgaben des INSEK

- Bewirtschaftung und Abrechnung der Fördermittel

- Abschluss von öffentlich-rechtlichen Förderverträgen bzw. Erlass entsprechender Bewilligungsbescheide

- Öffentlichkeitsarbeit, Publizierung und Evaluierung der Maßnahmen

- Beratung und Betreuung von Unternehmen, Vereinen, Initiativen, Investoren

Zielgruppe

Sanierungsbetroffene (Eigentümer, Mieter, Gewerbetreibende, Unternehmen), Investoren, Träger öffentlicher Belange (Vereine, ...)

Ziele

Verbesserung der städtebaulichen, funktionellen und wirtschaftlichen Verhältnisse im Gebiet durch spezifische Maßnahmen, Förderung einer nachhaltigen Entwicklung durch Bündelung von geeigneten investiven und nicht investiven Maßnahmen, Schaffung von Rahmenbedingungen zur Unterstützung der gewerblichen Wirtschaft, Förderung und Unterstützung von Initiativen, Aktivitäten und Projektentwicklungen, Erhöhung der Lebensqualität, Verbesserung der Umweltsituation, Steigerung der Attraktivität, Schaffung einer bedarfsorientierten Angebotsstruktur an infrastrukturellen Einrichtungen, Anstoß eines notwendigen Investitionsvolumens durch angemessenen Fördermitteleinsatz

Gesetzliche Grundlage

Verordnungen/Bestimmungen der EU, Erlasse, Förderrecht des Freistaates (VwV Stadtentwicklung, Brachenrevitalisierung), Stadtratsbeschlüsse

Amt

Amt für Stadtentwicklung / SG Stadtsanierung

Produktart

Externes Produkt

Auftragsart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Anzahl geschaffener, sanierter Gemeinbedarfsflächen, öffentlicher Frei- und Grünflächen, gesicherte/neu geschaffene Arbeitsplätze, m² entwickelte Gewerbebrachflächen, Verringerung bzw. Umnutzung von Brachflächen, Veränderung Leerstandsquote, Beschäftigungsquote, Einwohnerentwicklung

Kurzbeschreibung

Auf eine koordinierte und vernetzte Durchführung ausgerichtete städtebauliche Erneuerungsmaßnahme, welche im öffentlichen Entwicklungsinteresse durchgeführt wird und deren finanzielle/fördertechnische Abwicklung aus Mitteln der EU begleitet wird

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511221	EFRE Stadtentwicklung 2014 - 2020 SGL/-in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	71.250,90	293.550	590.800	309.250	309.250	309.250	309.250
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	70.472,24	188.000	300.800	0	0	0	0
		31479000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	778,66	0	0	0	0	0	0
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	105.550	290.000	309.250	309.250	309.250	309.250
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	105.550	290.000	309.250	309.250	309.250	309.250
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	105.550	290.000	309.250	309.250	309.250	309.250
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000 Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000 Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831600 Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	71.250,90	293.550	590.800	309.250	309.250	309.250	309.250
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.919,19	233.000	376.000	0	0	0	0
		42119000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Aufwendungen	0,00	225.000	376.000	0	0	0	0
		42710120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Planungsleistungen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710400 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ausstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42719000 ff. Aufw .für Besondere Verwaltungs- und Betriebs aufwendungen	6.919,19	8.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.200	26.850	46.050	47.750	50.050	50.050
		47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	4.200	26.850	46.050	47.750	50.050	50.050
		47210000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217600 Aufwand für EWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511221	EFRE Stadtentwicklung 2014 - 2020

SGL/-in

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		82.144,44	127.750	304.500	309.350	309.350	309.350	309.350
		43170000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		43179000	ff. Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	82.144,44	0	0	0	0	0	0
		47120031	AfA auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	127.750	304.500	309.350	309.350	309.350	309.350
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		89.063,63	364.950	707.350	355.400	357.100	359.400	359.400
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		-17.812,73	-71.400	-116.550	-46.150	-47.850	-50.150	-50.150
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-17.812,73	-71.400	-116.550	-46.150	-47.850	-50.150	-50.150

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	511222	Lebendiges Zentrum Innenstadt LZP	SGL-/in

Produktbeschreibung

Produkt	511222	Lebendiges Zentrum Innenstadt LZP

Produktbeschreibung

Koordinierung und Steuerung aller Akteure/Aktivitäten

Bewirtschaftung und Abrechnung der Fördermittel

Abschluss von öffentlich-rechtlichen Förderverträgen

Bearbeitung sanierungsrechtlicher Genehmigungen nach § 144 ff. BauGB

Erteilung von Bescheinigungen nach § 7h und 10f EstG

Öffentlichkeitsarbeit

Quartiersmanagement

Beratung und Betreuung von Sanierungsbetroffenen

Städtebauliche Gebote nach § 175 ff. BauGB

Zielgruppe

Sanierungsbetroffene (Eigentümer, Mieter, Gewerbetreibende, Unternehmen), Investoren, Träger öffentlciher Belange (Vereine,...)

Ziele

Verbesserung der städtebaulichen, funktionellen und wirtschaftlichen Verhältnisse im Gebiet durch spezifische Maßnahmen

Förderung einer nachhaltigen Entwicklung durch Bündelung von geeigneten investiven und nicht investiven Maßnahmen

Schaffung von Rahmenbedingungen zur Unterstützung der gewerblichen Wirtschaft

Förderung und Unterstützung von Initiativen, Aktivitäten und Projektentwicklungen

Erhöhung der Lebensqualität, Verbessserung der Umweltsituation, Steigerung der Attraktivität, Schaffung einer bedarfsorientierten Angebotsstruktur an infrastrukturellen Einrichtungen (Gemeinbedarfseinrichtungen, -anlagen)

Anstoß eines notwendigen Investitionsvolumens durch angemessenen Fördermitteleinsatz

Gesetzliche Grundlage

Amt

Amt für Stadtentwicklung / SG Stadtsanierung

Produktart

Externes Produkt

Auftragsart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Auf einheitliche Vorbereitung und zügige Durchführung gerichtete städtebauliche Maßnahmen, die im öffentlichen Interesse durchgeführt werden. Dazu zählen u. a. die finanzielle und fördertechnische Abwicklung aller Stadtentwicklungsprogramme sowie Projektsteuerung und -koordinierung zu den o. g. Maßnahmen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511222	Lebendiges Zentrum Innenstadt LZP

SGL-/in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	**anteilige ordentliche Erträge**	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	=	**anteiliges ordentliches Ergebnis** (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Nummern 5 + 9)	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	511223	Nachhaltige Erneuerung Innenstadt West WEP	SGL/-in

Produktbeschreibung

Produkt	511223	Nachhaltige Erneuerung Innenstadt West WEP

Produktbeschreibung

Koordinierung und Steuerung aller Akteure/Aktivitäten (Stadtumbaumanagement)

Bewirtschaftung und Abrechnung der Fördermittel

Abschluss von öffentlich-rechtlichen Förderverträgen

Bearbeitung von Genehmigungen

Erteilung von Bescheinigungen nach § 7h und 10f EStG, wenn Gebietskulisse gegeben

Öffentlichkeitsarbeit

Quartiersmanagement

Beratung und Betreuung von Sanierungsbetroffenen

Städtebauliche Gebote nach § 175 ff. BauGB

Zielgruppe

Stadtumbaubetroffene (Eigentümer, Mieter, Gewerbetreibende, Unternehmen), Investoren, Träger öffentlicher Belange (Vereine…), Versorgungsunternehmen

Ziele

Verbesserung der städtebaulichen, funktionellen, infrastrukturel-len und wohnungswirtschaftlichen Verhältnisse im Gebiet durch spezifische Maßnahmen in Anpassung der Stadtstrukturen an die veränderten demografischen, sozialen und ökologischen Verhält-nisse,

Förderung einer nachhaltigen Entwicklung durch Bündelung von geeigneten investiven und nicht investiven Maßnahmen,

Förderung und Unterstützung von Initiativen, Aktivitäten und bürgerschaftlichen Engagements,

Erhöhung der Lebensqualität, Verbesserung der Umweltsituation, Steigerung der Attraktivität, Schaffung einer bedarfsorientierten Angebotsstruktur an infrastrukturellen Einrichtungen (Gemeinbedarfseinrichtungen, -anlagen), Anstoß eines notwendigen Investitionsvolumens durch angemessenen Fördermitteleinsatz,

Anpassung der städtischen Strukturen an den Klimawandel, Digitalisierung und Durchführung energetischer Maßnahmen

Gesetzliche Grundlage

BauGB – Besonderes Städtebaurecht Dritter Teil § 171 ff.

Verordnungen, Erlasse, Förderrecht des Freistaates Sachsen

(VwV StBauE, Stadtentwicklung)

Amt

Amt für Stadtentwicklung / SG Stadtsanierung

Produktart

Externes Produkt

Auftragsart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Stadtumbaumaßnahmen nach § 171 BauGB, die im öffentlichen Interesse durchgeführt werden und eine nachhaltige, funktionsfähige Stadtstruktur sichern. Dazu zählen u. a. die finanzielle und fördertechnische Abwicklung der Förderprogramme, Projektsteuerung und -koordinierung, Öffentlichkeitsbeteiligung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511223	Nachhaltige Erneuerung Innenstadt West WEP SGL/-in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	24.700	32.900	32.900
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	24.700	32.900	32.900
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	24.700	32.900	32.900
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	24.700	32.900	32.900
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	**anteilige ordentliche Erträge**	0,00	0	0	0	24.700	32.900	32.900
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	37.050	49.400	49.400
		47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	37.050	49.400	49.400
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	0,00	0	0	0	37.050	49.400	49.400
5	=	**anteiliges ordentliches Ergebnis** (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	-12.350	-16.500	-16.500
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	0	-12.350	-16.500	-16.500

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	512001	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	SGL/-in

Produktbeschreibung

Produkt	512001	Flächen- und grundstücksbezogene Datenund Grundlagen

Produktbeschreibung

- Allgemeine Information und Beratung
- Externe Organisation/Abstimmung
- Grundlagen/Planung
- Praxisbezogene Maßnahme
- Rechtsetzungsverfahren
- Rechtsvollzug (außerhalb der Leistungsverwaltung)
- Zuarbeiten/Stellungnahmen
- Angebot von Servicegut/-leistung
- Geoinformationssystem
- Kartografische Serviceprodukte
- Umweltgeoinformationssysteme
- Umweltkartografische Serviceprodukte

Zielgruppe

Stadtverwaltung, Grundstückseigentümer, Nutzungsberechtigte, Bund und Länder, Wohnungsgenossenschaften/Wohnungsgesellschaften, andere Behörden, Maßnahmeträger, Bauherren und Investoren/Wirtschaftsunternehmen, Bürgerinnen und Bürger, Ver- und Entsorgungsunternehmen, kartografische Verlage

Ziele

- Sicherstellung zur Bebauung geeigneter Grundstücke/Beseitigung baurechtswidriger Zustände
- Zuordnung von ehemaligem Grundvermögen auf die berechtigten Personen und Institutionen
- Feststellung von Eigentumsverhältnissen bei Liegenschaften und damit Rechtssicherheit
- Geometrische Festlegungen von Planungsinhalten in Bebauungs- und Landschaftsplänen
- Einheitliche Vermessungsgrundlagen
- Serviceorientierte Informationen für kundenspezifische Auswertungen und darauf basierte Planungen
- Sichere Archivierung entsprechend den gesetzlichen Vorschriften

Gesetzliche Grundlage

BGB, BauGB, SächsBO, SächsVermKatG, sächsStrG, Umlegungsausschussverordnung, GBO, VZOG, BoSoG, SachenRBerG, BauNVO, DVOSächsBO, Tiefbaukoordinierungsrichtlinie, SächsVermKatGDVO, Referenzsystemerlass

Amt

Amt für Stadtentwicklung / SG Geoinformation

Produktart

Externes Produkt, Internes Produkt

Auftragsart

Pflichtaufgabe nach Weisung, Weisungsfreie Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe, freiwillige Übernahme einer Weisungsaufgabe des Landkreises

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Baulandumlegung und Grenzregelung nach dem Baugesetzbuch, freiwillige Bodenordnung sowie Vermögenszuordnung und Bodensonderung. Vermessungen und (Luft-)Bildaufnahmen von Liegenschaften, Stadttechnik und Stadttopografie. Abmarkung und Bauwerksabsteckung. Laufendhaltung der Raumbezugssysteme. Führung von Katastern, von Gebäudebestands- und Stadtplänen. Aufbereitung kommunaler Geobasisdaten einschließlich Publikation und Verkauf. Analoges und digitales Angebot von (thematischen) Karten bzw. Auszügen in verschiedenen Darstellungsvarianten und Datenformaten.

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	512001	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen SGL/-in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.491,12	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000	Verwaltungsgebühren	2.491,12	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		11.534,33	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		34210000	Verkauf	8.454,33	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		34210020	Verkauf -speziell 1-	3.080,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34210021	Verkauf 16% Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0
		34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		34840010	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen -ATZ von Agentur für Arbeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000	Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000	Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831600	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		35832700	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von PWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge		14.025,45	13.200	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3		anteilige Personalaufwendungen		249.085,45	258.250	265.250	268.250	276.150	282.300	287.750
		40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	203.616,13	212.650	216.800	219.300	225.900	231.000	235.650
		40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.653,51	7.550	7.950	8.050	8.300	8.500	8.700
		40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	37.815,81	38.050	40.500	40.900	41.950	42.800	43.400
		40710000	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.139,04	14.350	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
		42310000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42320000	Leasing	6.085,08	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		42510000	Haltung von Fahrzeugen -Kraftstoff, Betriebs- u. Schmierstoffe	714,62	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	512001	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen SGL/-in

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		42510010	Haltung von Fahrzeugen -Reparaturen, Pflege, Instandhaltung	1.060,69	650	800	800	800	800	800
		42510020	Haltung von Fahrzeugen -Kfz-Steuern, Kfz-Versicherungen	400,63	600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		42530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	0,00	500	400	400	400	400	400
		42540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	533,48	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzbekleidung-	191,35	200	200	200	200	200	200
		42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -Aus- und Fortbildung, Umschulung	411,99	700	700	700	700	700	700
		42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -sonstige Sachausgaben-	1.961,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		42710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Anwendersoftware Supports Erläuterungen: Flächen- u. grundstücksbezogene Daten	0,00	550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
		42710520	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Wareneinkauf 19% Vorsteuer-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710600	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Fremdleistungen-	780,00	1.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		8,00	11.500	7.750	7.750	7.750	7.750	7.500
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	11.500	7.750	7.750	7.750	7.750	7.500
		47110011	AfA auf Immaterielle VG - Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110611	AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110701	AfA auf IT-Technik	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110703	AfA auf Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217600	Aufwand für EWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217611	Abschreibungskonto AA 911	8,00	0	0	0	0	0	0
		47217684	Aufwand EWB Forderungen SK unbefristete NS - Erträge mit 16 % Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217687	Aufwand für EWB Forderungen SK -unbefristete NS- Erträge mit 19% Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0
		47227700	Aufwand für PWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		692,01	1.300	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
		44310020	Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	83,00	100	100	100	100	100	100
		44310030	Geschäftsaufwendungen -Post- und Fernmeldegebühren-	85,44	250	200	200	200	200	200
		44310040	Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	26,00	0	0	0	0	0	0
		44310060	Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	26,76	350	350	350	350	350	350

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	512001	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen SGL/-in

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		44310080 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	85,68	200	100	100	100	100	100
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	385,13	400	400	400	400	400	400
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	261.924,50	285.400	289.550	292.550	300.450	306.600	311.800
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-247.899,05	-272.200	-275.550	-278.550	-286.450	-292.600	-297.800
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	250	300	300	300	300	300
		48110000 Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		48110010 Interne Leistungsbeziehungen -Allgemeine Leistungen-	0,00	250	300	300	300	300	300
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-250	-300	-300	-300	-300	-300
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-247.899,05	-272.450	-275.850	-278.850	-286.750	-292.900	-298.100

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	521001	Bau- und Grundstücksordnung	SGL/-in

Produktbeschreibung

Produkt	521001	Bau- und Grundstücksordnung

Produktbeschreibung

- Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Allgemeine Information und Beratung
- Anzeigepflichtige Bauvorhaben/Genehmigungsfreistellungsverfahren
- Baugenehmigungen, Vorbearbeitung, Vorbescheide
- Externe Organisation/Abstimmung
- Grundlagen/Planung
- Rechtsvollzug (außerhalb der Leistungsverwaltung)
- Sonstige baurechtliche Genehmigungen/städtebauliche Genehmigungen (Satzungsgebiete)
- Zulassung von Abweichungen, Ausnahmen u. Befreiungen
- Verzeichnis von Grundstücksbelastungen
- Zustimmungen im Einzelfall
- Zuarbeiten Stellungnahmen, Genehmigungsbeiträge (BImSchG, Wasserrecht)
- Abnahme von Bauten
- Allgemeine Information und Beratung
- Bauüberwachung
- Prüfung von Baugenehmigungen
- Prüfung von Sonderbauten
- Praxisbezogene Maßnahmen
- Externe Organisation/Abstimmung
- Grundlagen/Planung
- Rechtsvollzug (außerhalb der Leistungsverwaltung)
- Zuarbeiten/Stellungnahmen

Zielgruppe

Antragsteller/Bauherren, Planer Antragsteller, Eigentümer, Ämter der Stadtverwaltung, andere anfordernde Behörden, Einwohner, Kunden, Beschäftigte und weitere Nutzer von (Sonder-) Bauten

Ziele

- Wahrung ordnungsgemäßer, sicherer Voraussetzungen für Bauvorhaben. Baldige Rechtssicherheit für Antragsteller/Bauherren (auch für Eintragungen im Grundbuch)
- Verfügbarkeit eines aktuellen und vollständigen Verzeichnisses
- Wahrung baurechtmäßiger Zustände im Interesse der Sicherheit der jeweiligen Gebäudenutzer
- Gefahrenprävention und gegebenenfalls Wiederherstellung, Gewährleistung bzw. Durchsetzung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521001	Bau- und Grundstücksordnung SGL/-in

Produkt	521001	Bau- und Grundstücksordnung

Gesetzliche Grundlage

BauGB, BauNVO, SächsBO, DVOSächsBO, BauPÜAnO, SächsVwKG mit sächs. Kostenverzeichnis, WEG, VwVfG, SächsVwVfZG, SächsVwVG, VwGO, Richtlinie zu Sonderbauten, OWiG,

Auseinandersetzungsvereinbarung vom 03.04.2008 (Beschluss 654-08 vom 31.03.2008), Vertrag mit LK vom 24.03.2017

Amt

Amt für Stadtentwicklung / SG Bauordnung

Produktart

Externes Produkt

Auftragsart

freiwillige Übernahme einer Weisungfreien Pflichtaufgabe des Landkreises

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Entscheidung zu Neu-, Erweiterungs- u. Umbauten sowie zu Abbrüchen und Nutzungsänderungen, Vorbearbeitung, Prüfung anzeigepflichtiger Bauvorhaben. Verzeichnis der Grundstücksbelastungen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen. Prüfung auf Übereinstimmung mit Baugenehmigungen, Bauüberwachung, (Gebrauchs-) Abnahme von (fliegenden) Bauten. Feststellung von Feuer- u. Betriebssicherheit. Wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten wie Verkaufsstätten u. Versammlungsräumen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521001	Bau- und Grundstücksordnung SGL/-in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		315.496,32	250.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
		33110080	Verwaltungsgebühren nur Produkt 521001	315.496,32	250.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		572,40	0	0	0	0	0	0
		34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		34610020	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -speziell 1-	572,40	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		382.188,67	362.550	412.550	412.550	412.550	412.550	412.550
		34810090	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - Landesjustizkasse Entschädigungen -	0,00	0	0	0	0	0	0
		34840010	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen -ATZ von Agentur für Arbeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		34870000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	155.895,69	112.550	162.550	162.550	162.550	162.550	162.550
		34880020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich nur Produkt 521001	226.292,98	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		34880021	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich nur Produkt 521001 -ohne Verzinsung-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
		35610000	Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000	Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000	Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831600	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		35832700	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von PWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge		698.257,39	612.550	737.550	737.550	737.550	737.550	737.550
3		anteilige Personalaufwendungen		775.160,05	821.750	822.050	903.150	935.550	964.400	978.900
		40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	48.753,60	50.100	51.000	52.050	53.050	54.150	55.200
		40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	555.996,08	609.200	604.750	669.750	695.550	718.250	729.100
		40120010	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Aktivphase-	11.297,08	0	0	0	0	0	0
		40120020	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Übernahmesammler-	0,00	0	0	0	0	0	0
		40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	27.044,05	26.550	27.000	27.500	27.950	28.500	29.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521001	Bau- und Grundstücksordnung SGL/-in

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	20.624,52	21.600	21.850	24.200	25.250	26.100	26.500
		40220010	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Aktivphase-	590,17	0	0	0	0	0	0
		40220020	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Übernahmesammler-	0,00	0	0	0	0	0	0
		40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	107.913,82	114.300	117.450	129.650	133.750	137.400	139.100
		40320010	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - Altersteilzeit Aktivphase-	2.940,73	0	0	0	0	0	0
		40320020	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - Übernahmesammler-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		320.931,36	265.700	267.850	267.850	267.850	267.850	267.850
		42320000	Leasing	8.526,84	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
		42510000	Haltung von Fahrzeugen -Kraftstoff, Betriebs- u. Schmierstoffe	687,81	550	600	600	600	600	600
		42510010	Haltung von Fahrzeugen -Reparaturen, Pflege, Instandhaltung	1.012,29	150	250	250	250	250	250
		42510020	Haltung von Fahrzeugen -Kfz-Steuern, Kfz-Versicherungen	1.149,97	150	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		42530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	686,08	0	0	0	0	0	0
		42530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	370,63	0	0	0	0	0	0
		42540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	46,41	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzbekleidung-	195,82	200	200	200	200	200	200
		42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.073,30	2.550	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -sonstige Sachausgaben-	2.661,79	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		42710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Anwendersoftware Supports	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710140	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Durchführung von Zwangsmaßnahmen	301.520,42	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		327.784,64	0	0	0	0	0	0
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110701	AfA auf IT-Technik	93,00	0	0	0	0	0	0
		47110703	AfA auf Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217600	Aufwand für EWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217611	Abschreibungskonto AA 911	327.691,64	0	0	0	0	0	0
		47227700	Aufwand für PWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521001	Bau- und Grundstücksordnung SGL/-in

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		174.734,42	126.900	127.350	127.350	127.350	127.350	127.350
		44310000	Geschäftsaufwendungen -Vordrucke-	4,74	250	250	250	250	250	250
		44310020	Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	3.796,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		44310030	Geschäftsaufwendungen -Post- und Fernmeldegebühren-	8.700,51	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
		44310040	Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	82,83	0	0	0	0	0	0
		44310060	Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	171,44	100	200	200	200	200	200
		44310080	Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	1.343,55	850	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		44310100	Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-,Gerichts-u. ähnliche Kosten	160.634,60	112.550	112.550	112.550	112.550	112.550	112.550
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		1.598.610,47	1.214.350	1.217.250	1.298.350	1.330.750	1.359.600	1.374.100
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		-900.353,08	-601.800	-479.700	-560.800	-593.200	-622.050	-636.550
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		6,01	550	600	600	600	600	600
		48110000	Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		48110010	Interne Leistungsbeziehungen -Allgemeine Leistungen-	0,00	550	600	600	600	600	600
		48110030	Interne Leistungsbeziehungen -Kopierstelle-	6,01	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		-6,01	-550	-600	-600	-600	-600	-600
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-900.359,09	-602.350	-480.300	-561.400	-593.800	-622.650	-637.150

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	523001	Denkmalschutz und -pflege (ohne Altstadtstiftung)	SGL/-in

Produktbeschreibung

Produkt	523001	Denkmalschutz und -pflege (ohneAltstadtstiftung)

Produktbeschreibung

- Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung
- Antragsentgegennahme und Bearbeitung
- Erarbeitung von denkmalschutzrechtlichen Genehmigungen bzw. Zustimmungen
- Bearbeitung Anzeigeverfahren nach § 12 SächsDSchG
- Untersagungsverfügungen
- Anhörungsverfahren und Widerspruchsverfahren
- Ordnungsverfahren, Baueinstellungen
- Beratungen und Kontrollen, Leistungsabnahmen
- Erstellen von Kostenbescheiden
- Datensammlungen und Datenpflege
- Öffentlichkeitsarbeit (Internationaler Denkmaltag, Tag des offenen Denkmals, Ausstellungen, Vorträge etc.)
- Steuerbescheinigungen: Antragsentgegennahme, Unterlagenprüfung, Ausstellung von Steuerbescheinigungen zu Steuervergünstigungen nach §§ 7 i, 10 f, 10 g und 11 b EstG, Anhörungsverfahren und Widerspruchsverfahren
- Denkmalförderung: Antragsentgegennahme, Bewertung und Entscheidung, Erteilung von Zuwendungsbescheiden, Kontrolle und Prüfung, Auszahlungsanordnungen, Widerspruchsverfahren
- Deutsche Stifung Denkmalschutz: Vorschläge zu Förderobjekten, Vertragsbetreuung, Kontrolle und Prüfung, Auszahlungsanordnungen, Leistungsabnahme und Bescheinigung der Leistungserbringung

Zielgruppe	Ziele
Eigentümer, Bauherren, Planer, Einwohner	Schutz und Pflege der Kulturdenkmale der Stadt Görlitz, Überwachung deren Zustandes, Abwendung von Gefährdungen, Wissenschaftliche Erforschung, Förderung der Erhaltung, fachgerechter Einsatz von Sondermitteln
Gesetzliche Grundlage	**Amt**
SächsDSchG, VV zum SächsDSchG, VwV über Gewährung von Zuwendungen zu Pflege und Erhaltung der Kulturdenkmale, zutreffende Richtlinien, EstG Auseinandersetzungsvereinbarung vom 03.04.2008 (Beschluss 654-08 vom 31.03.2008), Vertrag mit LK vom 24.03.2017	Amt für Stadtentwicklung / SG Denkmalschutz
Produktart	**Auftragsart**
Externes Produkt, Internes Produkt	freiwillige Übernahme einer Weisungsaufgabe des Landkreises

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Erteilung der denkmalschutzrechtlichen Genehmigung, Erteilung der denkmalschutzrechtlichen Zustimmungen an Stelle der Genehmigung bei anderen Rechtsverfahren, Öffentlichkeitsarbeit, Steuerbescheinigungen, Denkmalförderung, Deutsche Stiftung Denkmalschutz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	523001	Denkmalschutz und -pflege (ohne Altstadtstiftung) SGL/-in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	275.200,00	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	275.000,00	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
		31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0	0
		31479000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.099,58	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	16.589,58	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		33110200 Verwaltungsgebühren -speziell-	13.510,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.980,55	250	250	250	250	250	250
		34210000 Verkauf	1.980,55	250	250	250	250	250	250
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		34810000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		34810090 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - Landesjustizkasse Entschädigungen -	0,00	0	0	0	0	0	0
		34840010 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen -ATZ von Agentur für Arbeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		34870000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		34880000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000 Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000 Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831600 Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		35832700 Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von PWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	307.280,13	323.250	326.250	326.250	326.250	326.250	326.250
3		anteilige Personalaufwendungen	528.008,70	484.250	571.000	577.650	590.800	605.650	617.750
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	430.808,17	398.200	466.100	471.750	483.000	495.850	506.400

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	523001	Denkmalschutz und -pflege (ohne Altstadtstiftung) SGL/-in

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.542,77	14.300	17.000	17.250	17.750	18.300	18.750
		40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	80.657,76	71.750	87.900	88.650	90.050	91.500	92.600
		40710000	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.586,63	75.600	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
		42530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	148,27	0	0	0	0	0	0
		42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -Aus- und Fortbildung, Umschulung	448,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -sonstige Sachausgaben-	218,99	30.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		42710120	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Planungsleistungen-	1.200,00	1.400	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		42710140	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Durchführung von Zwangsmaßnahmen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		42710400	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ausstellungen Erläuterungen: darunter: Tag des offenen Denkmals 7,75 T€	6.571,17	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		42710500	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Wareneinkauf steuerfrei-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		117.706,05	300	350	300	300	300	300
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	300	350	300	300	300	300
		47110011	AfA auf Immaterielle VG - Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110702	AfA auf sonstige Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110703	AfA auf Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217600	Aufwand für EWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217611	Abschreibungskonto AA 911	117.706,05	0	0	0	0	0	0
		47227700	Aufwand für PWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		29.087,30	10.700	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		43180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereich	27.767,30	8.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereich - speziell-	1.320,00	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		43189000	ff. Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	523001	Denkmalschutz und -pflege (ohne Altstadtstiftung) SGL/-in

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		-9.803,21	7.500	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		44210000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		44310020	Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	662,75	600	600	600	600	600	600
		44310030	Geschäftsaufwendungen -Post- und Fernmeldegebühren-	1.801,01	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		44310040	Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	74,40	0	0	0	0	0	0
		44310050	Geschäftsaufwendungen -öffentliche Bekanntmachungen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		44310060	Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-13.678,53	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		44310080	Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	742,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44310090	Geschäftsaufwendungen -sonstige-	0,00	0	0	0	0	0	0
		44310100	Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-,Gerichts-u. ähnliche Kosten	0,00	100	800	800	800	800	800
		44410000	Versicherungen, Schadensfälle	595,00	700	700	700	700	700	700
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		673.585,47	578.350	672.750	679.350	692.500	707.350	719.450
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		-366.305,34	-255.100	-346.500	-353.100	-366.250	-381.100	-393.200
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	2.050	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		48110000	Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		48110010	Interne Leistungsbeziehungen -Allgemeine Leistungen-	0,00	550	600	600	600	600	600
		48110030	Interne Leistungsbeziehungen -Kopierstelle-	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		0,00	-2.050	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-366.305,34	-257.150	-348.100	-354.700	-367.850	-382.700	-394.800

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	531001	Konzessionsabgabe Elektrizität	Amtsleiter/-in

Produktbeschreibung

Produkt	531001	Konzessionsabgabe Elektrizität

Produktbeschreibung

Vereinnahmung der Konzessionsabgaben von Energieunternehmen, die das Territorium der Stadt Görlitz nutzen

Zielgruppe

Verwaltungsspitze, Stadtrat, Unternehmen

Ziele

Vollzug der Konzessionsabgabenverordnung

Gesetzliche Grundlage

§ 2 Anordnung über die Zulässigkeit von Konzessionsabgaben der Unternehmen und Betriebe zur Versorgung mit Elektrizität, Gas und Wasser an Gemeinden und Gemeindeverbände (KAEAnO), Konzessionsverträge

Amt

Amt für Stadtfinanzen

Produktart

Externes Produkt

Auftragsart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe Elektrizität

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	531001	Konzessionsabgabe Elektrizität

Amtsleiter/-in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.359.686,42	1.348.200	1.323.600	1.348.600	1.340.000	1.340.000	1.340.000
		35110000 Konzessionsabgaben	1.359.686,42	1.348.200	1.323.600	1.348.600	1.340.000	1.340.000	1.340.000
		35830000 Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000 Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831600 Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		35832700 Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von PWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	1.359.686,42	1.348.200	1.323.600	1.348.600	1.340.000	1.340.000	1.340.000
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217600 Aufwand für EWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217611 Abschreibungskonto AA 911	0,00	0	0	0	0	0	0
		47227700 Aufwand für PWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.359.686,42	1.348.200	1.323.600	1.348.600	1.340.000	1.340.000	1.340.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	531001	Konzessionsabgabe Elektrizität

Amtsleiter/-in

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	1.359.686,42	1.348.200	1.323.600	1.348.600	1.340.000	1.340.000	1.340.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	532001	Konzessionsabgabe Gas	Amtsleiter/-in

Produktbeschreibung

Produkt	532001	Konzessionsabgabe Gas

Produktbeschreibung

Vereinnahmung der Konzessionsabgabe von den Gasunternehmen, die das Territorium der Stadt Görlitz nutzen

Zielgruppe

Verwaltungsspitze, Stadtrat, Unternehmen

Ziele

Vollzug der Konzessionsabgabenverordnung,

Gesetzliche Grundlage

§ 2 Anordnung über die Zulässigkeit von Konzessionsabgaben der Unternehmen und Betriebe zur Versorgung mit Elektrizität, Gas und Wasser an Gemeinden und Gemeindeverbände (KAEAnO), Konzessionsverträge

Amt

Amt für Stadtfinanzen

Produktart

Externes Produkt

Auftragsart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe Gas

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	532001	Konzessionsabgabe Gas

Amtsleiter/-in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	149.274,07	158.800	159.300	146.900	145.000	145.000	145.000
		35110000 Konzessionsabgaben	149.274,07	158.800	159.300	146.900	145.000	145.000	145.000
		35830000 Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000 Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831600 Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		35832700 Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von PWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	149.274,07	158.800	159.300	146.900	145.000	145.000	145.000
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217600 Aufwand für EWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217611 Abschreibungskonto AA 911	0,00	0	0	0	0	0	0
		47227700 Aufwand für PWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	532001	Konzessionsabgabe Gas

Amtsleiter/-in

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	149.274,07	158.800	159.300	146.900	145.000	145.000	145.000
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	149.274,07	158.800	159.300	146.900	145.000	145.000	145.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	533001	Planerische und rechtliche Grundlagen der Wasserversorgung	SGL/-in

Produktbeschreibung

Produkt	533001	Planerische und rechtliche Grundlagen der Wasserversorgung

Produktbeschreibung

- Erstellung oder Anpassung der Wasserversorgungssatzung und Einreichung bei den zuständigen Gremien
- Entwurf, Ausschreibung, Abschluss und Kontrolle von Verträgen zur Betreibung der Wasserversorgung
- Überprüfung der Wasserversorgungskonzepte des Betreibers; Einbringung zur Beschlussfassung bei den zuständigen Gremien; Einreichung zur Genehmigung bei den zuständigen Behörden
- Anordnung und ggf. Durchsetzung Anschluss- und/oder Benutzungszwang
- Überprüfung der Entgeltkalkulationen des Betreibers, Einbringung in die zuständigen Gremien
- Abgabe von Zuarbeiten und Stellungnahmen

Zielgruppe

Einwohner, Eigentümer, Unternehmen

Ziele

Sicherstellung der Versorgung mit Trink- und Brauchwasser

Gesetzliche Grundlage

SächsGemO, SächsWG, WasSiG

Amt

Bau- und Liegenschaftsamt

SG Verwaltung

Produktart

Externes Produkt, Internes Produkt

Auftragsart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Erstellung und Fortschreibung der planerischen und rechtlichen Grundlagen für die Wasserversorgung (soweit nicht an Dritte übertragen); Entgeltkalkulation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	533001	Planerische und rechtliche Grundlagen der Wasserversorgung SGL/-in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
		31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
		34110000	Mieten und Pachten ohne PK	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		34870000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000	Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000	Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831600	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen		7.058,58	7.050	7.250	7.100	7.200	7.300	7.450
		40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.739,14	5.750	5.900	5.750	5.850	5.950	6.100
		40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	216,78	200	200	200	200	200	200
		40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.102,66	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217600	Aufwand für EWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217611	Abschreibungskonto AA 911	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
		43170000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	533001	Planerische und rechtliche Grundlagen der Wasserversorgung SGL/-in

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.336,82	50.000	30.000	20.000	5.000	0	0
		44310100 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-,Gerichts-u. ähnliche Kosten	1.336,82	50.000	30.000	20.000	5.000	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	8.395,40	57.050	37.250	27.100	12.200	7.300	7.450
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-8.395,40	-57.050	-37.250	-27.100	-12.200	-7.300	-7.450
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	250	300	300	300	300	300
		48110010 Interne Leistungsbeziehungen -Allgemeine Leistungen-	0,00	250	300	300	300	300	300
		48110030 Interne Leistungsbeziehungen -Kopierstelle-	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-250	-300	-300	-300	-300	-300
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-8.395,40	-57.300	-37.550	-27.400	-12.500	-7.600	-7.750

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	533002	Konzessionsabgabe Trinkwasser	Amtsleiter/-in

Produktbeschreibung

Produkt	533002	Konzessionsabgabe Trinkwasser

Produktbeschreibung

Vereinnahmung der Konzessionsabgabe von den Trinkwasserunternehmen, die das Territorium der Stadt nutzen

Zielgruppe	Ziele
Verwaltungsspitze, Stadtrat, Unternehmen	Vollzug KAEAnO
Gesetzliche Grundlage	**Amt**
§ 2 Anordnung über die Zulässigkeit von Konzessionsabgaben der Unternehmen und Betriebe zur Versorgung mit Elektrizität, Gas und Wasser an Gemeinden und Gemeindeverbände (KAEAnO), Konzessionsverträge	Amt für Stadtfinanzen
Produktart	**Auftragsart**
Externes Produkt	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe Trinkwasser

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	533002	Konzessionsabgabe Trinkwasser

Amtsleiter/-in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	812.094,30	665.400	774.300	805.500	800.000	800.000	800.000
		35110000 Konzessionsabgaben	812.094,30	665.400	774.300	805.500	800.000	800.000	800.000
		35830000 Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000 Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831600 Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		35832700 Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von PWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	812.094,30	665.400	774.300	805.500	800.000	800.000	800.000
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217600 Aufwand für EWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217611 Abschreibungskonto AA 911	0,00	0	0	0	0	0	0
		47227700 Aufwand für PWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	533002	Konzessionsabgabe Trinkwasser

Amtsleiter/-in

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	812.094,30	665.400	774.300	805.500	800.000	800.000	800.000
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	812.094,30	665.400	774.300	805.500	800.000	800.000	800.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	533003	BgA Verpachtung Wasserversorgung Ludwigsdorf	SGL Verwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	533003	BgA Verpachtung Wasserversorgung Ludwigsdorf

Produktbeschreibung

- Entwurf, Abschluss und Anpassung des Pachtvertrages

- Erhebung des Pachtzinses

- Erhebung und Abführung der Umsatzsteuer

Zielgruppe

Einwohner, Eigentümer, Unternehmen

Ziele

Sicherstellung der Betreibung der Wasserversorgungsanlage im Ortsteil Ludwigsdorf durch Dritte, Erzielung von Pachteinnahmen

Gesetzliche Grundlage

SächsGemO, SächsWG, KStG, BGB

Amt

Bau- und Liegenschaftsamt

SG Verwaltung

Produktart

Externes Produkt, Internes Produkt

Auftragsart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Verpachtung der Trinkwasserversorgungsanlage Ludwigsdorf zur Betreibung an Dritte

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	533003	BgA Verpachtung Wasserversorgung Ludwigsdorf

SGL Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		31611010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		31611010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.605,61	7.600	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten ohne PK Erläuterungen: Der Pachtvertrag ist beendet.	7.605,61	7.600	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000 Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000 Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831600 Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	7.605,61	7.600	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110351 AfA auf Infrastrukturvermögen - Wasserversorgungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217600 Aufwand für EWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	533003	BgA Verpachtung Wasserversorgung Ludwigsdorf

SGL Verwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	7.605,61	7.600	0	0	0	0	0
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	7.605,61	7.600	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	534001	Konzessionsabgabe Fernwärme	Amtsleiter/-in

Produktbeschreibung

Produkt	534001	Konzessionsabgabe Fernwärme

Produktbeschreibung

Vereinnahmung der Konzessionsabgaben von Fernwärmeunternehmen, die das Territorium der Stadt Görlitz nutzen.

Zielgruppe	Ziele
Verwaltungsspitze, Stadtrat, Unternhemen	Vollzug des Konzessionsvertrages
Gesetzliche Grundlage	**Amt**
Konzessionsvertrag	Amt für Stadtfinanzen
Produktart	**Auftragsart**
Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe Fernwärme

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	534001	Konzessionsabgabe Fernwärme

Amtsleiter/-in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		35830000 Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000 Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	538001	planerische und rechtliche Grundlagen der Abwasserbeseitigung, Überwachung der dezentralen Schmutzwasserbeseitigung, Kleinkläranlagen	SGL/-in

Produktbeschreibung

Produkt	538001	planerische und rechtliche Grundlagender Abwasserbeseitigung, Überwachung derdezentralen Schmutzwasserbeseitigung,Kleinkläranlagen

Produktbeschreibung

- Erstellung oder Anpassung der Abwassersatzung und Einreichung bei den zuständigen Gremien
- Entwurf, Ausschreibung, Abschluss und Kontrolle von Verträgen zur Betreibung der Abwasserbeseitigung
- Überprüfung der Abwasserbeseitigungskonzepte des Betreibers; Einreichung zur Beschlussfassung bei den zuständigen Gremien; Einreichung bei den zuständigen Behörden
- Genehmigung, Abnahme und Überprüfung von Grundstücksentwässerungen
- Verfahren bei ungenehmigten Entwässerungsanlagen
- Anordnung und ggf. Durchsetzung Anschluss- und/oder Benutzungszwang
- Überprüfung der Entgeltkalkulationen des Betreibers, Einreichung in den zuständigen Gremien
- Übernahme von Erschließungsanlagen von Dritten und Übergabe an Betreiber
- Abgabe von Zuarbeiten und Stellungnahmen
- Erstellung und Fortschreibung eines Katasters der dezentralen Anlagen
- Durchführung der Überwachung gemäß Kleinkläranlagenverordnung
- Anordnung und Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwanges
- Meldung der abwasserabgabepflichtigen Grundstücke an zuständige Behörden
- Bezahlung und Umlage der Abwasserabgabe für Kleineinleitungen

Zielgruppe

Einwohner, Eigentümer, Unternehmen, Behörden

Ziele

Langfristige Gewährleistung einer sicheren Abwasserableitung und Abwasserreinigung, Sicherstellung der ordnungsgemäßen Entsorgung des Schmutzwassers von nicht zentral entsorgten Grundstücken

Gesetzliche Grundlage

SächsGemO, SächsWG, Kleinkläranlagenverordnung

Amt

Bau- und Liegenschaftsamt

SG Verwaltung

Produktart

Externes Produkt

Auftragsart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Erstellung und Fortschreibung der planerischen und rechtlichen Grundlagen für die Abwasserbeseitigung (soweit nicht an Dritte übertragen); Entgeltkalkulation; Überwachung der dezentralen Abwasserbeseitigung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538001	planerische und rechtliche Grundlagen der Abwasserbeseitigung, Überwachung der dezentralen Schmutzwasserbeseitigung, Kleinkläranlagen

SGL/-in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
		31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.830,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33110000	Verwaltungsgebühren	3.830,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	17.400	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
		34110000	Mieten und Pachten ohne PK	0,00	17.400	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
		34210000	Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
		34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		879,49	0	0	0	0	0	0
		34810090	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - Landesjustizkasse Entschädigungen -	0,00	0	0	0	0	0	0
		34880000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich	879,49	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		11.171,89	0	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150
		36180000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	11.171,89	0	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150
		36910000	Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000	Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000	Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831600	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		35832700	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von PWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge		15.881,38	21.400	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
3		anteilige Personalaufwendungen		77.133,41	80.950	87.600	87.600	89.500	92.050	95.100
		40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	17.015,64	19.050	19.800	20.200	20.600	21.050	22.150
		40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	41.578,26	42.500	46.750	46.250	47.300	48.900	50.100
		40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.913,30	9.900	10.250	10.450	10.650	10.850	11.400
		40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.577,85	1.500	1.700	1.650	1.700	1.750	1.800
		40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.048,36	8.000	9.100	9.050	9.250	9.500	9.650
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538001	planerische und rechtliche Grundlagen der Abwasserbeseitigung, Überwachung der dezentralen Schmutzwasserbeseitigung, Kleinkläranlagen

SGL/-in

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706,51	550	1.100	950	1.100	950	1.100
		42210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	322,11	150	150	150	150	150	150
		42320000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen -Kraftstoff, Betriebs- u. Schmierstoffe	0,00	0	0	0	0	0	0
		42510010 Haltung von Fahrzeugen -Reparaturen, Pflege, Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
		42510020 Haltung von Fahrzeugen -Kfz-Steuern, Kfz-Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42530000 Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42540000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzbekleidung-	0,00	0	150	0	150	0	150
		42610010 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -Aus- und Fortbildung, Umschulung	384,40	400	800	800	800	800	800
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		43170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.330,45	51.350	31.500	21.500	6.500	1.500	1.500
		44310020 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	109,00	200	200	200	200	200	200
		44310030 Geschäftsaufwendungen -Post- und Fernmeldegebühren-	877,82	800	950	950	950	950	950
		44310040 Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	6,82	50	50	50	50	50	50
		44310060 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	0,00	100	100	100	100	100	100
		44310080 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	0,00	200	200	200	200	200	200
		44310090 Geschäftsaufwendungen -sonstige-	0,00	0	0	0	0	0	0
		44310100 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-,Gerichts-u. ähnliche Kosten	1.336,81	50.000	30.000	20.000	5.000	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	80.170,37	132.850	120.200	110.050	97.100	94.500	97.700
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-64.288,99	-111.450	-103.400	-93.250	-80.300	-77.700	-80.900
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	250	300	300	300	300	300
		48110010 Interne Leistungsbeziehungen -Allgemeine Leistungen-	0,00	250	300	300	300	300	300
		48110020 Interne Leistungsbeziehungen -Gebäude- und liegenschaftliche Leistungen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		48110030 Interne Leistungsbeziehungen -Kopierstelle-	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-250	-300	-300	-300	-300	-300
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-64.288,99	-111.700	-103.700	-93.550	-80.600	-78.000	-81.200

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	
Produkt	541001	Gemeindestraßen und öffentliche Wege	SGL/-in

Produktbeschreibung

Produkt	541001	Gemeindestraßen und öffentliche Wege

Produktbeschreibung

- Wahrnehmung der Aufgaben des Straßenbaulastträgers zur Sicherung des regelmäßigen Verkehrsbedürfnisses genügenden Zustand enstprechend der Leistungsfähigkeit
- Regelung durch verkehrszeichen, wenn der dem Verkehrsbedürfnis regelmäßige Zustand nicht gewährleistet werden kann
- Bau, Betrieb und Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze einschließlich Ingenieurbauwerke, Ausstattungen und Nebenanlagen
- Finanzielle Planung, Steuerung und Überwachung von Straßenbau- und Unterhaltungsmaßnahmen
- Planung/Entwurf/Begleitung der Baudurchführung von Straßenbaumaßnahmen, basierend auf städtischen Konzepten (z. B. Verkehrs- oder Gestaltungskonzepten), Beschlüssen, Satzungen, usw.; Abstimmung Koordinierung mit TÖB, Medienträgern sowie weiterer Behörden, Institutionen und Verbänden
- Vorstellung der Vorhaben vor politischen Gremien, Anwohnern, Eigentümern; Ansprechpartner und Berater für Bürger, Behörden, Dienststellen, Vereinigungen und Verbänden; Pressearbeit;
- Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln
- Planung, Bau und Unterhaltung von Verkehrszeichen, Leit- und Sicherheitseinrichtungen, Lichtzeichenanlagen und sonstiger Straßenausstattung (ohne Straßenbeleuchtung)
- Bau und Unterhaltung von Verkehrs- und Parkleitsystemen, Informations-, Ortsbegrüßungstafeln u. dgl.
- Durchführung von Bauwerksprüfungen (z.B. Brücken) und Durchsetzung der entsprechenden Sicherungsmaßnahmen
- Pflege des Straßenbegleitgrüns, Pflege Straßendatenbank
- Reinigung der Straßeneinläufe, Kastenrinnen und sonstiger Entwässerungssysteme
- Beteiligung an den Kosten der Straßenentwässerung Dritter (StEA)
- Hoheitliche Verwaltung der Straßen; Erstellung und Fortführung der Straßenbestandsverzeichnisse; Vorbereitung von Widmungen, Umstufungen und Einziehungen; Straßenrechtliche Genehmigungen (z. B. für Zufahrten) und Verträge
- Prüfung der Beitragsfähigkeit der Straßenbaumaßnahmen, Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen
- Verhandlung und Abschluss von Erschließungsverträgen

Zielgruppe

Bürger, Verkehrsteilnehmer, Touristen, Grundstückseigentümer, Erschließungsträger

Ziele

Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit eines innerstädtischen Straßen- und Wegenetzes und der Ortsdurchfahrten

Gesetzliche Grundlage

SächsStrG, HOAI, VOB, VOL, ODR, SächsKAG, BauGB, SächsGemO, Verkehrskonzept Stadt Görlitz, Erschließungsbeitragssatzung, Straßenbaubeitragssatzung

Amt

Bau- und Liegenschaftsamt

SG Straßenbau/ Stadtgrün

Produktart

Externes Produkt

Auftragsart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Grundlagen zur Ermittlung der Unterhaltskosten sind Leistungen u.a. für:
Deckenlagensanierung, Fahrbahnreparaturen, Pflasterarbeiten, Fahrbahnmarkierungen, Gehwegreparaturen, Rasenmahd Straßenbegleitgrün, Entsorgung Grünschnitt, Baustellenabsicherung, Beseitigung Bauschutt, Unfallschadensbeseitigung, Straßeneinlaufreinigung, Bauwerksprüfung und Reparaturen an Ingenieurbauwerken, Unterhaltung Entwässerungsanlagen, Austausch und Reparaturen Straßenschilder und Pollern, Wartung und Betrieb von Lichtzeichenanlagen
Nicht enthalten sind Kosten für Winterdienst, da dieser in anderen Produkten erfasst ist.
Gemeindestraßen (166,7 km)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	541001	Gemeindestraßen und öffentliche Wege SGL/-in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	583.154,83	1.954.850	1.620.300	1.647.150	1.680.700	1.721.200	1.653.800
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		31409000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	400.000	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: 2021-2025 Straßenlastenausgleich 486,55 T€	583.096,83	391.900	496.550	486.550	486.550	486.550	486.550
		31410003 lt. FAG § 20a Pausch. Zuweis. f. Instandh. u. Erneuerung v. in kommunaler Baulast befindlichen Straßen und Radwegen	0,00	180.000	209.000	254.000	291.200	334.000	289.000
		31419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	982.950	914.750	906.600	902.950	900.650	878.250
		31610010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		31611010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31611110 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Infrastrukturpauschale	0,00	0	0	0	0	0	0
		31611210 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Anschubfinanzierung zur Kreisgebietsneugliederung gemäß § 26 SächsKrGebNG	58,00	0	0	0	0	0	0
		31612110 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden/GV Investitionspauschale	0,00	0	0	0	0	0	0
		31613010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Zweckverbänden und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
		31617010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0	0
		31617910 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Untern. speziell	0,00	0	0	0	0	0	0
		31618010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v. übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
		31619110 Auflösung von Sonderposten aus Straßenbaubeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	58,00	982.950	914.750	906.600	902.950	900.650	878.250
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	982.950	914.750	906.600	902.950	900.650	878.250
		31610010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		31611010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31611110 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Infrastrukturpauschale	0,00	0	0	0	0	0	0
		31611210 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Anschubfinanzierung zur Kreisgebietsneugliederung gemäß § 26 SächsKrGebNG	58,00	0	0	0	0	0	0
		31612110 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden/GV Investitionspauschale	0,00	0	0	0	0	0	0
		31613010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Zweckverbänden und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	541001	Gemeindestraßen und öffentliche Wege SGL/-in

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		31617010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0	0
		31617910	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Untern. speziell	0,00	0	0	0	0	0	0
		31618010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v. übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
		31619110	Auflösung von Sonderposten aus Straßenbaubeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.218,51	7.000	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		33110000	Verwaltungsgebühren	4.727,51	6.500	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		33110002	Verwaltungsgebühren nur Produkt 541001 Schnittstelle	0,00	0	0	0	0	0	0
		33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	491,00	500	500	500	500	500	500
		33610000	Sonstige zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.313,54	13.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		34110140	Mieten und Pachten mit PK nur Produkt 541001 Abgabeart 294	511,83	500	500	500	500	500	500
		34210000	Verkauf	1.174,46	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.627,25	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		34610010	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -speziell-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		98,92	0	0	0	0	0	0
		34810000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		34810090	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - Landesjustizkasse Entschädigungen -	98,92	0	0	0	0	0	0
		34870000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		34880000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		37110000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
		35620000	Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000	Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000	Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831600	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		35832700	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von PWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge		595.785,80	1.975.350	1.634.600	1.661.450	1.695.000	1.735.500	1.668.100
3		anteilige Personalaufwendungen		468.799,40	526.900	491.100	533.000	544.950	561.500	577.550
		40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	47.289,36	50.200	51.500	52.500	53.550	54.700	56.400
		40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	322.784,78	369.300	337.300	370.700	379.350	391.700	403.100
		40120010	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Aktivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		40120030	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer -Doppik-	0,00	0	0	0	0	0	0
		40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	25.139,73	26.350	26.950	27.450	27.950	28.500	29.350
		40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.463,92	13.100	12.250	13.500	13.850	14.350	14.800

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	541001	Gemeindestraßen und öffentliche Wege SGL/-in

			Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		40220010	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Aktivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		40220030	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Doppik-	0,00	0	0	0	0	0	0
		40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	61.121,61	67.950	63.100	68.850	70.250	72.250	73.900
		40320010	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - Altersteilzeit Aktivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		40320030	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer -Doppik-	0,00	0	0	0	0	0	0
		40710000	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+		anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+		anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.741.678,98	1.573.100	1.712.950	1.755.450	1.842.750	1.889.050	1.850.050
		42210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: darunter: 2021: OT Schlauroth 11,7 T€ OT Kunnerwitz/Klein Neundorf 20,2 T€ OT Ludwigsdorf/Ober-Neundorf 39,2 T€ OT Hagenwerder/Tauchritz 30,75 T€ 2022: OT Schlauroth 12,2 T€ OT Kunnerwitz/Klein Neundorf 21,2 T€ OT Ludwigsdorf/Ober-Neundorf 41,1 T€ OT Hagenwerder/Tauchritz 32,2 T€	856.096,27	474.000	514.650	514.650	540.400	540.400	540.400
		42210003	im Zsh. mit FAG § 20a Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	180.000	219.000	254.000	291.200	334.000	289.000
		42210010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Denkmäler/Brücken -	44.982,25	66.500	66.500	66.500	70.500	70.500	70.500
		42210020	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Entwässerungsanlagen-	7.541,08	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		42210030	Unterhaltung des sonstigen unbewglichen Vermögens -speziell-	110.600,43	112.350	124.750	127.250	129.750	132.150	134.600
		42210040	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -speziell1-	102.002,05	100.000	150.000	150.000	157.500	157.500	157.500
		42219000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - ff. Aufwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
		42219010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - nff. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42320000	Leasing	7.796,49	8.300	7.600	7.600	7.800	8.200	8.400
		42410070	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Reinigung von Sinkkästen-	140.311,73	130.500	141.500	141.500	148.600	148.600	148.600
		42410080	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Oberflächenentwässerung-	407.605,58	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		42510000	Haltung von Fahrzeugen -Kraftstoff, Betriebs- u. Schmierstoffe	3.219,28	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		42510010	Haltung von Fahrzeugen -Reparaturen, Pflege, Instandhaltung	2.157,57	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	541001	Gemeindestraßen und öffentliche Wege SGL/-in

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		42510020	Haltung von Fahrzeugen -Kfz-Steuern, Kfz-Versicherungen	2.876,22	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		42530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	1.220,98	950	950	950	950	950	950
		42530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	124,59	0	0	0	0	0	0
		42531111	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	50.416,10	56.000	58.500	61.000	64.050	67.250	70.600
		42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzbekleidung-	802,24	700	700	700	700	700	700
		42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -Aus- und Fortbildung, Umschulung	436,68	2.500	2.500	5.000	5.000	2.500	2.500
		42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -sonstige Sachausgaben-	14,28	100	100	100	100	100	100
		42710120	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Planungsleistungen-	3.475,16	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		5.798,05	3.640.350	3.619.350	3.627.000	3.636.150	3.636.700	2.200.250
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	3.640.350	3.619.350	3.627.000	3.636.150	3.636.700	2.200.250
		47110011	AfA auf Immaterielle VG - Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110311	AfA auf Infrastrukturvermögen - Brücken, Tunnel u. ingenieurbauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110371	AfA auf Infrastrukturvermögen - Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110381	AfA auf Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege und Plätze	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110391	AfA auf Infrastrukturvermögen - Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110501	AfA auf Kunstgegenstände und Denkmäler	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110611	AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110622	AfA auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110701	AfA auf IT-Technik	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110702	AfA auf sonstige Ausstattung	58,00	0	0	0	0	0	0
		47110703	AfA auf Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217244	Aufwand für EWB auf Forderungen -Erlass -Miete oder Pacht Kto.34110140-	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217600	Aufwand für EWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217611	Abschreibungskonto AA 911	5.740,05	0	0	0	0	0	0
		47227700	Aufwand für PWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		4.349,72	0	0	0	0	0	0
		45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	4.349,72	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	541001	Gemeindestraßen und öffentliche Wege SGL/-in

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	33.250	74.650	74.650	74.600	73.550	59.200
		43170010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen -speziell-	0,00	0	0	0	0	0	0
		47120031 AfA auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	33.250	74.650	74.650	74.600	73.550	59.200
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.842,30	602.600	9.650	9.650	10.150	10.150	10.150
		44210000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		44290010 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge- Erläuterungen: Forschungsgesellschaft Straßen- und Verkehrswesen	169,00	200	200	200	200	200	200
		44310020 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	1.964,40	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		44310030 Geschäftsaufwendungen -Post- und Fernmeldegebühren-	2.827,27	3.700	3.200	3.200	3.700	3.700	3.700
		44310040 Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	120,02	150	150	150	150	150	150
		44310060 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	450,00	500	500	500	500	500	500
		44310080 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	728,13	800	800	800	800	800	800
		44310090 Geschäftsaufwendungen -sonstige-	273,11	100	100	100	100	100	100
		44310100 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-,Gerichts-u. ähnliche Kosten	310,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44319000 ff. Aufw. für Geschäfts aufwendungen	0,00	592.450	0	0	0	0	0
		44319010 nff. Aufw. für Geschäfts aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	2.227.468,45	6.376.200	5.907.700	5.999.750	6.108.600	6.170.950	4.697.200
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.631.682,65	-4.400.850	-4.273.100	-4.338.300	-4.413.600	-4.435.450	-3.029.100
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	265.200	237.550	244.100	252.200	258.350	263.350
		48110010 Interne Leistungsbeziehungen -Allgemeine Leistungen-	0,00	10.200	11.700	12.000	12.400	12.700	12.950
		48110020 Interne Leistungsbeziehungen -Gebäude- und liegenschaftliche Leistungen-	0,00	255.000	225.850	232.100	239.800	245.650	250.400
		48110030 Interne Leistungsbeziehungen -Kopierstelle-	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-265.200	-237.550	-244.100	-252.200	-258.350	-263.350
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.631.682,65	-4.666.050	-4.510.650	-4.582.400	-4.665.800	-4.693.800	-3.292.450

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	
Produkt	542001	Kreisstraßen	SGL/-in

Produktbeschreibung

Produkt	542001	Kreisstraßen

Produktbeschreibung

-Wahrnehmung der Aufgaben des Straßenbaulastträgers in den Ortsdurchfahrten zur Sicherung des dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnisses genügenden Zustand entsprechend der Leistungsfähigkeit

- Regelung durch Verkehrszeichen wenn der dem Verkehrsbedürfnis regelmäßige Zustand nicht gewährleistet werden kann

- Bau, Betrieb und Unterhaltung der Straßen

- Finanzielle Planung, Steuerung und Überwachung von Straßenbau- und Unterhaltungsmaßnahmen

- Planung/Entwurf/Begleitung der Baudurchführung von Straßenbaumaßnahmen basierend auf überregionalen und städtischen Konzepten und Planungen; Abstimmung Koordinierung mit TÖB, Medienträgern sowie weiterer Behörden, Institutionen und Verbänden

- Abstimmung mit Straßenbau- und Aufsichtsbehörden des Landes bzw. Kreises

- Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln

- Vorstellung der Vorhaben vor politischen Gremien, Anwohnern, Eigentümern; Ansprechpartner und Berater für Bürger, Behörden, Dienststellen, Vereinigungen und Verbänden; Pressearbeit

- Planung, Bau und Unterhaltung von Verkehrszeichen, Leit- und Sicherheitseinrichtungen, Lichtzeichenanlagen und sonstiger Straßenausstattung (ohne Straßenbeleuchtung)

- Durchführung von Bauwerksprüfungen (z.B. Brücken) und Durchsetzung der entsprechenden Sicherungsmaßnahmen

- Pflege des Straßenbegleitgrüns

- Reinigung der Straßeneinläufe, Kastenrinnen und sonstiger Entwässerungssysteme

- Beteiligung an den Kosten der Straßenentwässerung Dritter (StEA)

- Hoheitliche Verwaltung der Straßen; Straßenrechtliche Genehmigungen (z. B. für Zufahrten) und Verträge

- Prüfung der Beitragsfähigkeit der Straßenbaumaßnahmen, Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen

- Bearbeitung der Netzknotenkarte; Pflege der Straßendatenbank

- baufachliche Unfall- und Schadensbearbeitung bekannter und unbekannter Verursacher zur Schadensbeseitigung; Stellungnahmen an Versicherer

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer

Ziele

Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit eines innerstädtischen Straßen- und Wegenetzes und der Ortsdurchfahrten der Kreisstraßen im Stadtgebiet

Gesetzliche Grundlage

SächsStrG, ODR, Verkehrskonzept Stadt Görlitz

Amt

Bau- und Liegenschaftsamt

SG Straßenbau/ Stadtgrün

Produktart

Externes Produkt

Auftragsart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	
Produkt	542001	Kreisstraßen	SGL/-in

Produkt	542001	Kreisstraßen

Kennzahlen

Grundlagen zur Ermittlung der Unterhaltskosten sind Leistungen u.a. für:
Deckenlagensanierung, Fahrbahnreparaturen, Pflasterarbeiten, Fahrbahnmarkierungen, Gehwegreparaturen, Rasenmahd Straßenbegleitgrün, Entsorgung Grünschnitt, Baustellenabsicherung, Beseitigung Bauschutt, Unfallschadensbeseitigung, Straßeneinlaufreinigung, Bauwerksprüfung und Reparaturen an Ingenieurbauwerken, Unterhaltung Entwässerungsanlagen, Austausch und Reparaturen Straßenschilder und Pollern, Wartung und Betrieb von Lichtzeichenanlagen
Nicht enthalten sind Kosten für Winterdienst, da dieser in anderen Produkten erfasst ist.
Kreisstraßen (14,0 km)

Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen in Baulast der Stadt (Ortsdurchfahrten) entsprechend Leistungsfähigkeit (SächsStrG § 9 i.V.m. § 44)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	542001	Kreisstraßen SGL/-in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	130.572,99	298.050	327.350	223.450	266.200	224.250	278.400
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Straßenlastenausgleich 90,0 T€	130.572,99	87.600	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		31410003 lt. FAG § 20a Pausch. Zuweis. f. Instandh. u. Erneuerung v. in kommunaler Baulast befindlichen Straßen und Radwegen	0,00	65.000	125.000	0	42.800	0	45.000
		31419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	145.450	112.350	133.450	133.400	134.250	143.400
		31610010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		31611010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31611110 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Infrastrukturpauschale	0,00	0	0	0	0	0	0
		31611210 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Anschubfinanzierung zur Kreisgebietsneugliederung gemäß § 26 SächsKrGebNG	0,00	0	0	0	0	0	0
		31617010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0	0
		31618010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v. übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
		31619110 Auflösung von Sonderposten aus Straßenbaubeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	145.450	112.350	133.450	133.400	134.250	143.400
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	145.450	112.350	133.450	133.400	134.250	143.400
		31610010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		31611010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31611110 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Infrastrukturpauschale	0,00	0	0	0	0	0	0
		31611210 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Anschubfinanzierung zur Kreisgebietsneugliederung gemäß § 26 SächsKrGebNG	0,00	0	0	0	0	0	0
		31617010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0	0
		31618010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v. übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
		31619110 Auflösung von Sonderposten aus Straßenbaubeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,49	0	0	0	0	0	0
		34810090 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - Landesjustizkasse Entschädigungen -	16,49	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	542001	Kreisstraßen SGL/-in

			Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		37110000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000	Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000	Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831600	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		35832700	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von PWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		35910001	Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit - Erträge aus SEB-	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge		130.589,48	298.050	327.350	223.450	266.200	224.250	278.400
3		anteilige Personalaufwendungen		108.357,30	129.800	119.350	133.750	136.650	141.100	145.350
		40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	5.045,76	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
		40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	81.834,33	99.600	90.750	102.450	104.700	108.250	111.700
		40120030	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer -Doppik-	0,00	0	0	0	0	0	0
		40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.704,40	2.750	2.800	2.850	2.900	2.950	3.000
		40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.163,05	3.550	3.300	3.700	3.800	3.950	4.100
		40220030	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Doppik-	0,00	0	0	0	0	0	0
		40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.609,76	18.700	17.200	19.350	19.750	20.350	20.850
		40320030	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer -Doppik-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		80.496,85	188.300	251.950	131.450	179.800	137.000	182.000
		42210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: darunter: 2021: OT Schlauroth 10,0 T€ OT Kunnerwitz/Klein Neundorf 5,0 T€ OT Ludwigsdorf/Ober-Neundorf 20,2 T€ 2022: OT Schlauroth 10,6 T€ OT Kunnerwitz/Klein Neundorf 5,2 T€ OT Ludwigsdorf/Ober-Neundorf 21,3 T€	54.130,75	92.000	95.000	97.500	102.400	102.400	102.400
		42210003	im Zsh. mit FAG § 20a Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	65.000	125.000	0	42.800	0	45.000
		42210030	Unterhaltung des sonstigen unbewglichen Vermögens -speziell-	12.759,82	12.800	13.450	13.450	14.100	14.100	14.100
		42219000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - ff. Aufwendungen	910,24	0	0	0	0	0	0
		42219010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - nff. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	542001	Kreisstraßen SGL/-in

			Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		42410070	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Reinigung von Sinkkästen-	12.696,04	14.500	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+		anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	379.100	355.150	383.000	383.100	385.650	271.150
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	379.100	355.150	383.000	383.100	385.650	271.150
		47110311	AfA auf Infrastrukturvermögen - Brücken, Tunnel u. ingenieurbauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110381	AfA auf Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege und Plätze	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110391	AfA auf Infrastrukturvermögen - Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110702	AfA auf sonstige Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217600	Aufwand für EWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217611	Abschreibungskonto AA 911	0,00	0	0	0	0	0	0
		47227700	Aufwand für PWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
	+		anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+		anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+		anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11,03	50	50	50	50	50	50
		44310040	Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	11,03	50	50	50	50	50	50
4	=		anteilige ordentliche Aufwendungen	188.865,18	697.250	726.500	648.250	699.600	663.800	598.550
5	=		anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-58.275,70	-399.200	-399.150	-424.800	-433.400	-439.550	-320.150
6			anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+		anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	20.400	23.500	24.150	24.950	25.600	26.100
		48110020	Interne Leistungsbeziehungen -Gebäude- und liegenschaftliche Leistungen-	0,00	20.400	23.500	24.150	24.950	25.600	26.100
8	+		anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=		anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-20.400	-23.500	-24.150	-24.950	-25.600	-26.100
10	=		anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-58.275,70	-419.600	-422.650	-448.950	-458.350	-465.150	-346.250

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	
Produkt	543001	Staatsstraßen	SGL/-in

Produktbeschreibung

Produkt	543001	Staatsstraßen

Produktbeschreibung

- Wahrnehmung der Aufgaben des Straßenbaulastträgers in den Ortsdurchfahrten zur Sicherung des dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnisses genügenden Zustand entsprechend der Leistungsfähigkeit
- Regelung durch Verkehrszeichen wenn der dem Verkehrsbedürfnis regelmäßige Zustand nicht gewährleistet werden kann
- Bau, Betrieb und Unterhaltung der Straßen
- Finanzielle Planung, Steuerung und Überwachung von Straßenbau- und Unterhaltungsmaßnahmen
- Planung/Entwurf/Begleitung der Baudurchführung von Straßenbaumaßnahmen basierend auf überregionalen und städtischen Konzepten und Planungen; Abstimmung Koordinierung mit TÖB, Medienträgern sowie weiterer Behörden, Institutionen und Verbänden
- Abstimmung mit Straßenbau- und Aufsichtsbehörden des Landes bzw. Kreises
- Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln
- Vorstellung der Vorhaben vor politischen Gremien, Anwohnern, Eigentümern; Ansprechpartner und Berater für Bürger, Behörden, Dienststellen, Vereinigungen und Verbänden; Pressearbeit
- Planung, Bau und Unterhaltung von Verkehrszeichen, Leit- und Sicherheitseinrichtungen, Lichtzeichenanlagen und sonstiger Straßenausstattung (ohne Straßenbeleuchtung)
- Durchführung von Bauwerksprüfungen (z.B. Brücken) und Durchsetzung der entsprechenden Sicherungsmaßnahmen
- Pflege des Straßenbegleitgrüns
- Reinigung der Straßeneinläufe, Kastenrinnen und sonstiger Entwässerungssysteme
- Beteiligung an den Kosten der Straßenentwässerung Dritter (StEA)
- Hoheitliche Verwaltung der Straßen; Straßenrechtliche Genehmigungen (z. B. für Zufahrten) und Verträge
- Prüfung der Beitragsfähigkeit der Straßenbaumaßnahmen, Erhebung von Erschließungsbeiträgen
- Bearbeitung der Netzknotenkarte; Pflege der Straßendatenbank
- baufachliche Unfall- und Schadensbearbeitung bekannter und unbekannter Verursacher zur Schadensbeseitigung; Stellungnahmen an Versicherer

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer

Ziele

Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit der Ortsdurchfahrten der Staatsstraßen im Stadtgebiet

Gesetzliche Grundlage

SächsStrG, ODR, Verkehrskonzept Stadt Görlitz,

Amt

Bau- und Liegenschaftsamt

SG Straßenbau/ Stadtgrün

Produktart

Externes Produkt

Auftragsart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	
Produkt	543001	Staatsstraßen	SGL/-in

Produkt	543001	Staatsstraßen

Kennzahlen

Grundlagen zur Ermittlung der Unterhaltskosten sind Leistungen u.a. für:
Deckenlagensanierung, Fahrbahnreparaturen, Pflasterarbeiten, Fahrbahnmarkierungen, Gehwegreparaturen, Rasenmahd Straßenbegleitgrün, Entsorgung Grünschnitt, Baustellenabsicherung, Beseitigung Bauschutt, Unfallschadensbeseitigung, Straßeneinlaufreinigung, Bauwerksprüfung und Reparaturen an Ingenieurbauwerken, Unterhaltung Entwässerungsanlagen, Austausch und Reparaturen Straßenschilder und Pollern, Wartung und Betrieb von Lichtzeichenanlagen
Nicht enthalten sind Kosten für Winterdienst, da dieser in anderen Produkten erfasst ist.
Staatsstraßen (9,6 km)

Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Staatsstraßen in Baulast der Stadt (Ortsdurchfahrten) entsprechend Leistungsfähigkeit (SächsStrG § 9 i.V.m. § 44)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	543001	Staatsstraßen SGL/-in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		161.180,33	276.500	185.400	263.550	183.550	183.550	183.550
		31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Straßenlastenausgleich 61,95 T€	161.180,33	60.000	61.950	61.950	61.950	61.950	61.950
		31410003	lt. FAG § 20a Pausch. Zuweis. f. Instandh. u. Erneuerung v. in kommunaler Baulast befindlichen Straßen und Radwegen	0,00	87.000	0	80.000	0	0	0
		31489000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	129.500	123.450	121.600	121.600	121.600	121.600
		31610010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		31611010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31611110	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Infrastrukturpauschale	0,00	0	0	0	0	0	0
		31617010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0	0
		31617910	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Untern. speziell	0,00	0	0	0	0	0	0
		31618010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v. übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0,00	129.500	123.450	121.600	121.600	121.600	121.600
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	129.500	123.450	121.600	121.600	121.600	121.600
		31610010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		31611010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31611110	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Infrastrukturpauschale	0,00	0	0	0	0	0	0
		31617010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0	0
		31617910	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Untern. speziell	0,00	0	0	0	0	0	0
		31618010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v. übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16,49	0	0	0	0	0	0
		34810090	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - Landesjustizkasse Entschädigungen -	16,49	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		37110000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000	Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000	Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831600	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	543001	Staatsstraßen SGL/-in

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		35910001	Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit - Erträge aus SEB-	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge		161.196,82	276.500	185.400	263.550	183.550	183.550	183.550
3		anteilige Personalaufwendungen		108.356,67	129.800	119.350	133.750	136.650	141.100	145.350
		40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	5.045,52	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
		40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	81.834,35	99.600	90.750	102.450	104.700	108.250	111.700
		40120030	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer -Doppik-	0,00	0	0	0	0	0	0
		40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.704,40	2.750	2.800	2.850	2.900	2.950	3.000
		40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.163,06	3.550	3.300	3.700	3.800	3.950	4.100
		40220030	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Doppik-	0,00	0	0	0	0	0	0
		40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.609,34	18.700	17.200	19.350	19.750	20.350	20.850
		40320030	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer -Doppik-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		191.732,83	219.450	135.100	218.100	142.300	142.300	142.300
		42210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: darunter: 2021: OT Schlauroth 5,0 T€ OT Kunnerwitz/Klein Neundorf 12,0 T€ OT Hagenwerder/Tauchritz 13,0 T€ 2022: OT Schlauroth 5,2 T€ OT Kunnerwitz/Klein Neundorf 12,6 T€ OT Hagenwerder/Tauchritz 13,7 T€	144.906,35	68.000	70.000	72.000	75.600	75.600	75.600
		42210003	im Zsh. mit FAG § 20a Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	87.000	0	80.000	0	0	0
		42210030	Unterhaltung des sonstigen unbewglichen Vermögens -speziell-	12.300,86	12.350	13.000	13.000	13.600	13.600	13.600
		42219000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - ff. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42219010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - nff. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42410070	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Reinigung von Sinkkästen-	8.131,05	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
		42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	26.394,57	43.000	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	346.600	333.100	331.250	331.250	331.200	229.100
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	346.600	333.100	331.250	331.250	331.200	229.100
		47110311	AfA auf Infrastrukturvermögen - Brücken, Tunnel u. ingenieurbauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110381	AfA auf Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege und Plätze	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110702	AfA auf sonstige Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	543001	Staatsstraßen SGL/-in

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217600	Aufwand für EWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217611	Abschreibungskonto AA 911	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		45110000	Zinsaufwendungen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
		43110000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		11,03	0	0	0	0	0	0
		44310040	Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	11,03	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		300.100,53	695.850	587.550	683.100	610.200	614.600	516.750
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		-138.903,71	-419.350	-402.150	-419.550	-426.650	-431.050	-333.200
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	10.200	11.750	12.100	12.500	12.800	13.050
		48110010	Interne Leistungsbeziehungen -Allgemeine Leistungen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		48110020	Interne Leistungsbeziehungen -Gebäude- und liegenschaftliche Leistungen-	0,00	10.200	11.750	12.100	12.500	12.800	13.050
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		0,00	-10.200	-11.750	-12.100	-12.500	-12.800	-13.050
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-138.903,71	-429.550	-413.900	-431.650	-439.150	-443.850	-346.250

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	
Produkt	544001	Bundesstraßen	SGL/-in

Produktbeschreibung

Produkt	544001	Bundesstraßen

Produktbeschreibung

- Wahrnehmung der Aufgaben des Straßenbaulastträgers für die Gehwege und Parkplätze an Bundesstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrten zur Sicherung des regelmäßigen Verkehrsbedürfnisses genügenden Zustand entsprechend der Leistungsfähigkeit
- Regelung durch Verkehrszeichen wenn der dem Verkehrsbedürfnis regelmäßige Zustand nicht gewährleistet werden kann
- Bau und Unterhaltung der Verkehrsflächen
- Abstimmung mit Straßenbau- und Aufsichtsbehörden des Landes bzw. Kreises
- Prüfung der Beitragsfähigkeit der Straßenbaumaßnahmen, Erhebung von Straßenbaubeiträgen
- Bearbeitung der Netzknotenkarte; Pflege der Straßendatenbank
- baufachliche Unfall- und Schadensbearbeitung bekannter und unbekannter Verursacher zur Schadensbeseitigung; Stellungnahmen an Versicherer
- Planung, Unterhaltung, Bau von Verkehrszeichen, Leit- und Sicherheitseinrichtungen sofern sie nur für den Betrieb der Gehwege und Parkplätze notwendig sind

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer

Ziele

Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit der Ortsdurchfahrten der Kreisstraßen im Stadtgebiet

Gesetzliche Grundlage

SächsStrG, FStrG, ODR, Verkehrskonzept Stadt Görlitz

Amt

Bau- und Liegenschaftsamt

SG Straßenbau/ Stadtgrün

Produktart

Externes Produkt

Auftragsart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Gehwegen und Parkplätzen an Bundesstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrten entsprechend Leistungsfähigkeit (SächsStrG § 9 i.V.m. § 44)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	544001	Bundesstraßen SGL/-in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	22.800	23.900	20.200	20.200	20.200	14.400
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	22.800	23.900	20.200	20.200	20.200	14.400
		31611010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31617910 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Untern. speziell	0,00	0	0	0	0	0	0
		31618010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v. übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
		31619110 Auflösung von Sonderposten aus Straßenbaubeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	22.800	23.900	20.200	20.200	20.200	14.400
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	22.800	23.900	20.200	20.200	20.200	14.400
		31611010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31617910 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Untern. speziell	0,00	0	0	0	0	0	0
		31618010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v. übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
		31619110 Auflösung von Sonderposten aus Straßenbaubeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000 Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000 Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831600 Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	22.800	23.900	20.200	20.200	20.200	14.400
3		anteilige Personalaufwendungen	44.423,26	52.900	49.050	56.150	57.450	59.050	60.350
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36.192,92	43.250	40.050	45.900	46.950	48.300	49.350
		40120030 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer -Doppik-	0,00	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.411,16	1.550	1.450	1.650	1.700	1.750	1.800
		40220030 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Doppik-	0,00	0	0	0	0	0	0
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.819,18	8.100	7.550	8.600	8.800	9.000	9.200
		40320030 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer -Doppik-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.200	4.200	5.200	5.450	5.450	5.450

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	544001	Bundesstraßen SGL/-in

			Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		42210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: darunter: OT Hagenwerder/Tauchritz 1,1T€	0,00	4.000	4.000	5.000	5.250	5.250	5.250
		42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200	200
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	72.550	69.800	66.050	66.050	66.000	48.650
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	72.550	69.800	66.050	66.050	66.000	48.650
		47110381	AfA auf Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege und Plätze	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110702	AfA auf sonstige Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217600	Aufwand für EWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217611	Abschreibungskonto AA 911	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,00	11.050	12.100	12.100	12.100	12.100	4.550
		47120031	AfA auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	11.050	12.100	12.100	12.100	12.100	4.550
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		6,72	0	0	0	0	0	0
		44310040	Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	6,72	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		44.429,98	140.700	135.150	139.500	141.050	142.600	119.000
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		-44.429,98	-117.900	-111.250	-119.300	-120.850	-122.400	-104.600
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	9.200	10.600	10.900	11.250	11.500	11.700
		48110010	Interne Leistungsbeziehungen -Allgemeine Leistungen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		48110020	Interne Leistungsbeziehungen -Gebäude- und liegenschaftliche Leistungen-	0,00	9.200	10.600	10.900	11.250	11.500	11.700
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		0,00	-9.200	-10.600	-10.900	-11.250	-11.500	-11.700
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-44.429,98	-127.100	-121.850	-130.200	-132.100	-133.900	-116.300

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	
Produkt	545101	Straßenreinigung	SGL/-in

Produktbeschreibung

Produkt	545101	Straßenreinigung

Produktbeschreibung

- Entwurf und Fortschreibung der Straßenreinigungssatzung einschl. des Reinigungsklassenverzeichnisses

- Ausschreibung und Abschluss von Verträgen zur Straßenreinigung

- Kontrolle der Durchführung und Abrechnung der Straßenreinigung durch die beauftragten Unternehmen

- Beauftragung, Kontrolle und Abrechnung von Sonderreinigungen

- Erfassung der Frontlängen zur Gebührenerhebung

- Stellungnahme zu Widersprüchen zu Gebührenbescheiden

- Pflege der produktbezogenen Daten in der Straßendatenbank

- Beratung und Information

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Bürger, Touristen, Kämmerei

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, eines sauberen Erscheinungsbildes und der Stadthygiene

Gesetzliche Grundlage

SächsStrG, Straßenreinigungssatzung

Amt

Bau- und Liegenschaftsamt

SG Verwaltung

Produktart

Externes Produkt, Internes Produkt

Auftragsart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Organisation der öffentlichen Straßenreinigung (SächsStrG §§ 9; 51)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	545101	Straßenreinigung SGL/-in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		291.698,26	295.350	295.350	295.250	295.250	295.250	295.250
		33210010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte nur Produkt 545101	291.624,10	295.250	295.250	295.250	295.250	295.250	295.250
		33810000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	74,16	100	100	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
		35710000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000	Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000	Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831010	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen -Straßenreinigungsgebühr-	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831600	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		35832700	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von PWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge		291.698,26	295.350	295.350	295.250	295.250	295.250	295.250
3		anteilige Personalaufwendungen		119.561,48	128.050	126.050	134.950	137.300	140.050	143.200
		40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	5.671,92	6.350	6.600	6.750	6.850	7.000	7.400
		40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	90.331,60	96.900	94.600	101.600	103.400	105.450	107.550
		40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.971,10	3.300	3.400	3.500	3.550	3.600	3.800
		40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.368,21	3.400	3.400	3.650	3.700	3.800	3.850
		40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.218,65	18.100	18.050	19.450	19.800	20.200	20.600
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.257,98	650	700	700	700	700	700
		42530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	778,50	0	0	0	0	0	0
		42540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	681,16	650	700	700	700	700	700
		42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	798,32	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		514,59	0	0	0	0	0	0
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	545101	Straßenreinigung SGL/-in

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217010	Aufwand für EWB auf Forderungen -befristete NS - Straßenreinigungsgebühr-	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217110	Aufwand für EWB auf Forderungen -unbefristete NS - Straßenreinigungsgebühr-	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217210	Aufwand für EWB auf Forderungen -Erlass -Straßenreinigungsgebühr-	514,59	0	0	0	0	0	0
		47217310	Aufwand für EWB auf Forderungen -Forderungsverzicht - Straßenreinigungsgebühr-	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217600	Aufwand für EWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		47227700	Aufwand für PWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
		46110000	Abführung von Gebührenüberschüssen an den Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		293.370,16	298.450	303.800	306.300	306.300	303.800	303.800
		44310000	Geschäftsaufwendungen -Vordrucke-	0,00	0	0	0	0	0	0
		44310030	Geschäftsaufwendungen -Post- und Fernmeldegebühren-	965,97	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		44310040	Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	17,55	50	50	50	50	50	50
		44310100	Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-,Gerichts-u. ähnliche Kosten	0,00	2.000	2.000	4.500	4.500	2.000	2.000
		44570000	Erstattungen an private Unternehmen	240.223,25	245.350	250.700	250.700	250.700	250.700	250.700
		44570010	Erstattungen an private Unternehmen -speziell 1- Erläuterungen: Reinigung der Haltestellen und öffentlichen Plätze	52.163,39	49.850	49.850	49.850	49.850	49.850	49.850
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		415.704,21	427.150	430.550	441.950	444.300	444.550	447.700
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		-124.005,95	-131.800	-135.200	-146.700	-149.050	-149.300	-152.450
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	1.800	2.100	2.150	2.200	2.250	2.300
		48110000	Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		48110010	Interne Leistungsbeziehungen -Allgemeine Leistungen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		48110020	Interne Leistungsbeziehungen -Gebäude- und liegenschaftliche Leistungen-	0,00	1.800	2.100	2.150	2.200	2.250	2.300
		48110030	Interne Leistungsbeziehungen -Kopierstelle-	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		0,00	-1.800	-2.100	-2.150	-2.200	-2.250	-2.300
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-124.005,95	-133.600	-137.300	-148.850	-151.250	-151.550	-154.750

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	
Produkt	545201	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	SGL/-in

Produktbeschreibung

Produkt	545201	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Produktbeschreibung

- Organisation des manuellen und maschinellen Räumens und Streuens der Gemeindestraßen, öffentlichen Wege und Plätze
- Verpflichtung: öffentliche Gehwege und Überwege für Fußgänger lt. Sächs.StrG § 51 Abs. 3
- nach Leistungsfähigkeit: übrige öffentliche Straße

Sächs.StrG § 51 Abs. 4

- Erstellung von Räum- und Streuplänen; Vorstellung und Verteidigung der Räum- und Streupläne, Tourenpläne vor politischen Gremien
- Finanzielle Planung, Steuerung und Überwachung
- Ausschreibung, Beauftragung, Kontrolle und Abrechnung der Fremdleistungen
- Abstimmung mit den zuständigen Einrichtungen des Landes bzw. Kreises (insbes. Straßenmeistereien)
- Erstellung der hausinternen Bereitschafts- und Einsatzpläne
- Ansprechpartner und Berater für Bürger, Behörden, Dienststellen, Vereinigungen und Verbände; Pressearbeit
- Pflege der produktbezogenen Daten in der Straßendatenbank
- Fachliche Bearbeitung und Stellungnahmen bei Schadensereignissen/Unfällen

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer im örtlichen und überörtlichen Wirtschafts- und Individualverkehr

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und rechtlichen Rahmenbedingungen, Minimierung der Kosten bei gegebener Leistungsqualität

Gesetzliche Grundlage

SächsStrG, Straßenreinigungssatzung

Amt

Bau- und Liegenschaftsamt

SG Straßenbau/ Stadtgrün

Produktart

Externes Produkt

Auftragsart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Winterdienst auf Gemeindestraßen, öffentlichen Wegen und Plätzen entsprechend der Leistungsfähigkeit zur Aufrechterhaltung von Ordnung und Sicherheit (SächsStrG § 9 i.V.m. § 51)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	545201	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen SGL/-in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000 Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000 Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	29.079,52	27.500	32.650	33.600	34.550	35.250	35.950
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.753,03	22.550	26.750	27.550	28.300	28.950	29.500
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	912,22	800	950	1.000	1.050	1.050	1.100
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.414,27	4.150	4.950	5.050	5.200	5.250	5.350
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.789,57	195.200	201.150	201.150	206.150	206.150	206.150
		42210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.213,62	190.700	196.650	196.650	201.650	201.650	201.650
		42550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	81.575,95	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		42810000 Verbrauch von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.059,92	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		44310030 Geschäftsaufwendungen -Post- und Fernmeldegebühren-	2.056,12	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		44310040 Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	3,80	0	0	0	0	0	0
		44310100 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-,Gerichts-u. ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	134.929,01	224.600	235.900	236.850	242.800	243.500	244.200

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	545201	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen SGL/-in

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-134.929,01	-224.600	-235.900	-236.850	-242.800	-243.500	-244.200
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	38.800	44.700	45.950	47.500	48.650	49.600
		48110020 Interne Leistungsbeziehungen -Gebäude- und liegenschaftliche Leistungen-	0,00	38.800	44.700	45.950	47.500	48.650	49.600
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-38.800	-44.700	-45.950	-47.500	-48.650	-49.600
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-134.929,01	-263.400	-280.600	-282.800	-290.300	-292.150	-293.800

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	
Produkt	545301	Winterdienst an Kreisstraßen	SGL/-in

Produktbeschreibung

Produkt	545301	Winterdienst an Kreisstraßen

Produktbeschreibung

- Organisation des manuellen und maschinellen Räumens und Streuens der Kreisstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrten entsprechend der Räum- und Streupläne

  - Verpflichtung: öffentliche Gehwege und Überwege für Fußgänger lt. Sächs.StrG § 51 Abs. 3

- nach Leistungsfähigkeit: übrige öffentliche Straße

  Sächs.StrG § 51 Abs. 4

- Erstellen von Räum- und Streuplänen, Tourenplänen, Vorstellung der Räum- und Streupläne vor politischen Gremien
- Finanzielle Planung, Steuerung und Überwachung
- Ausschreibung, Beauftragung, Kontrolle und Abrechnung der Fremdleistungen
- Abstimmung mit den zuständigen Einrichtungen des Landes bzw. Kreises (insbes. Straßenmeistereien)
- Erstellung der hausinternen Bereitschaft- und Einsatzpläne
- Ansprechpartner und Berater für Bürger, Behörden, Dienststellen, Vereinigungen und Verbände; Pressearbeit
- Pflege der produktbezogenen Daten in der Straßendatenbank
- Fachliche Bearbeitung und Stellungnahmen bei Schadensereignissen/Unfällen

Zielgruppe	Ziele
Grundstückseigentümer, Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer im örtlichen und überörtlichen Wirtschafts- und Individualverkehr	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und rechtlichen Rahmenbedingungen, Minimierung der Kosten bei gegebener Leistungsqualität
Gesetzliche Grundlage	**Amt**
SächsStrG, Straßenreinigungssatzung	Bau- und Liegenschaftsamt SG Straßenbau/ Stadtgrün
Produktart	**Auftragsart**
Externes Produkt	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Winterdienst an Kreisstraßen entsprechend der Leistungsfähigkeit zur Aufrechterhaltung von Ordnung und Sicherheit (SächsStrG § 9 i.V.m. § 51)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	545301	Winterdienst an Kreisstraßen SGL/-in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000 Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000 Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	29.079,52	27.500	32.650	33.600	34.550	35.250	35.950
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.753,03	22.550	26.750	27.550	28.300	28.950	29.500
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	912,22	800	950	1.000	1.050	1.050	1.100
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.414,27	4.150	4.950	5.050	5.200	5.250	5.350
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.914,89	65.500	67.500	73.500	75.500	75.500	75.500
		42210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.545,98	62.000	64.000	70.000	72.000	72.000	72.000
		42550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	35.368,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		42810000 Verbrauch von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1,27	0	0	0	0	0	0
		44310040 Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	1,27	0	0	0	0	0	0
		44310100 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-,Gerichts-u. ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	76.995,68	93.000	100.150	107.100	110.050	110.750	111.450

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	545301	Winterdienst an Kreisstraßen SGL/-in

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-76.995,68	-93.000	-100.150	-107.100	-110.050	-110.750	-111.450
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-76.995,68	-93.000	-100.150	-107.100	-110.050	-110.750	-111.450

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	
Produkt	545401	Winterdienst an Staatsstraßen	SGL/-in

Produktbeschreibung

Produkt	545401	Winterdienst an Staatsstraßen

Produktbeschreibung

- Organisation des manuellen und maschinellen Räumens und Streuens der Staatsstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrten entsprechend der Räum- und Streupläne
  - Verpflichtung: öffentliche Gehwege und Überwege für Fußgänger lt. Sächs.StrG § 51 Abs. 3
- nach Leistungsfähigkeit: übrige öffentliche Straße

Sächs.StrG § 51 Abs. 4

- Erstellen von Räum- und Streuplänen, Tourenplänen, Vorstellung der Räum- und Streupläne vor politischen Gremien
- Finanzielle Planung, Steuerung und Überwachung
- Ausschreibung, Beauftragung, Kontrolle und Abrechnung der Fremdleistungen
- Abstimmung mit den zuständigen Einrichtungen des Landes bzw. Kreises (insbes. Straßenmeistereien)
- Erstellung des hausinternen Bereitschaft- und Einsatzpläne
- Ansprechpartner und Berater für Bürger, Behörden, Dienststellen, Vereinigungen und Verbände; Pressearbeit
- Pflege der produktbezogenen Daten in der Straßendatenbank
- Fachliche Bearbeitung und Stellungnahmen bei Schadensereignissen/Unfällen

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer im örtlichen und überörtlichen Wirtschafts- und Individualverkehr

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und rechtlichen Rahmenbedingungen, Minimierung der Kosten bei gegebener Leistungsqualität

Gesetzliche Grundlage

SächsStrG, Straßenreinigungssatzung

Amt

Bau- und Liegenschaftsamt

SG Straßenbau/ Stadtgrün

Produktart

Externes Produkt

Auftragsart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Winterdienst an Staatsstraßen entsprechend der Leistungsfähigkeit zur Aufrechterhaltung von Ordnung und Sicherheit (SächsStrG § 9 i.V.m. § 51)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	545401	Winterdienst an Staatsstraßen

SGL/-in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000 Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000 Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	29.076,26	27.500	32.650	33.600	34.550	35.250	35.950
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.751,58	22.550	26.750	27.550	28.300	28.950	29.500
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	910,84	800	950	1.000	1.050	1.050	1.100
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.413,84	4.150	4.950	5.050	5.200	5.250	5.350
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.368,91	67.000	72.000	72.000	77.000	77.000	77.000
		42210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	65.000	70.000	70.000	75.000	75.000	75.000
		42550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	35.368,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		42810000 Verbrauch von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1,27	0	0	0	0	0	0
		44310040 Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	1,27	0	0	0	0	0	0
		44310100 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-,Gerichts-u. ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	64.446,44	94.500	104.650	105.600	111.550	112.250	112.950

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	545401	Winterdienst an Staatsstraßen SGL/-in

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-64.446,44	-94.500	-104.650	-105.600	-111.550	-112.250	-112.950
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-64.446,44	-94.500	-104.650	-105.600	-111.550	-112.250	-112.950

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	
Produkt	545501	Winterdienst an Bundesstraßen	Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	545501	Winterdienst an Bundesstraßen

Produktbeschreibung

- Organisation des manuellen und maschinellen Räumens und Streuens der Bundesstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrten entsprechend der Räum- und Streupläne
- Erstellen von Räum- und Streuplänen, Tourenplänen, Vorstellung der Räum- und Streupläne vor politischen Gremien
- Finanzielle Planung, Steuerung und Überwachung
- Ausschreibung, Beauftragung, Kontrolle und Abrechnung der Fremdleistungen
- Abstimmung mit den zuständigen Einrichtungen des Landes bzw. Kreises (insbes. Straßenmeistereien)
- Erstellung des hausinternen Bereitschaft- und Einsatzpläne
- Ansprechpartner und Berater für Bürger, Behörden, Dienststellen, Vereinigungen und Verbände; Pressearbeit
- Pflege der produktbezogenen Daten in der Straßendatenbank
- Fachliche Bearbeitung und Stellungnahmen bei Schadensereignissen/Unfällen

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer im örtlichen und überörtlichen Wirtschafts- und Individualverkehr

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und rechtlichen Rahmenbedingungen, Minimierung der Kosten bei gegebener Leistungsqualität

Gesetzliche Grundlage

SächsStrG, VOL, Straßenreinigungssatzung

Amt

Bau- und Liegenschaftsamt

SG Straßenbau/ Stadtgrün

Produktart

Externes Produkt

Auftragsart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Winterdienst an Bundesstraßen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	545501	Winterdienst an Bundesstraßen

Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000 Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000 Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500	500
		42210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500	500
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	
Produkt	546001	Unterhaltung der technischen Infrastruktur der Parkraumbewirtschaftung	SGL/-in

Produktbeschreibung

Produkt	546001	Unterhaltung der technischen Infrastruktur der Parkraumbewirtschaftung

Produktbeschreibung

Bereitstellung, techn. Überwachung, Programmierung, Instandhaltung und Wartung der Parkscheinautomaten

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

- Aufrechterhaltung u. Verbesserung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs

- Optimale Ausnutzung des vorhandenen Parkraumes

Gesetzliche Grundlage

SächsStrG, StVO, Ortsrecht

Amt

Amt für öffentliche Ordnung / SG Bußgeld/Vollzugsdienst

Produktart

Externes Produkt

Auftragsart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Parkscheinautomaten

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	546001	Unterhaltung der technischen Infrastruktur der Parkraumbewirtschaftung SGL/-in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		732.207,96	820.000	966.650	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
		33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	732.207,96	820.000	966.650	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
		34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000	Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000	Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831600	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge		732.207,96	820.000	966.650	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
3		anteilige Personalaufwendungen		35.887,14	35.350	39.900	40.050	41.200	43.750	45.500
		40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	29.128,37	28.850	32.400	32.550	33.450	35.500	36.950
		40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.083,22	1.000	1.150	1.150	1.200	1.300	1.350
		40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.675,55	5.500	6.350	6.350	6.550	6.950	7.200
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.775,05	35.000	103.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		42210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		42410050	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Feuer-und Gebäudeversicherung	2.376,67	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		42530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	174,34	0	0	0	0	0	0
		42530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
		42540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens Erläuterungen: Wartung PSA-Steuersoftware	5.378,80	0	0	0	0	0	0
		42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.669,93	0	68.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	546001	Unterhaltung der technischen Infrastruktur der Parkraumbewirtschaftung SGL/-in

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -sonstige Sachausgaben-	14.753,91	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		42710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Anwendersoftware Supports	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Grundmaterial, Verbrauchsmittel-	1.421,40	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	20.550	27.400	21.700	19.000	19.000	19.000
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	20.550	27.400	21.700	19.000	19.000	19.000
		47110622	AfA auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110701	AfA auf IT-Technik	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217600	Aufwand für EWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217611	Abschreibungskonto AA 911	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		7.104,83	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		44310030	Geschäftsaufwendungen -Post- und Fernmeldegebühren-	7.100,30	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		44310040	Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	4,53	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		76.767,02	99.900	179.300	105.750	104.200	106.750	108.500
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		655.440,94	720.100	787.350	1.124.250	1.125.800	1.123.250	1.121.500
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	3.050	3.500	3.600	3.700	3.800	3.850
		48110020	Interne Leistungsbeziehungen -Gebäude- und liegenschaftliche Leistungen-	0,00	3.050	3.500	3.600	3.700	3.800	3.850
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		0,00	-3.050	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800	-3.850
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		655.440,94	717.050	783.850	1.120.650	1.122.100	1.119.450	1.117.650

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	
Produkt	546002	BgA Parkplatz Hugo-Keller-Str. 15/16	Amtsleiter/-in

Produktbeschreibung

Produkt	546002	BgA Parkplatz Hugo-Keller-Str. 15/16

Produktbeschreibung

- Vorhalten von Stellflächen im Altstadtgebiet
- Bewirtschaftung der gesamten Anlage

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Touristen, Firmen, Motorisierter Individualverkehr

Ziele

- Bereitstellung, Betreibung und Bewirtschaftung von städt. Liegenschaften im Rahmen gesetzlicher Vorschriften
- Erzielung von Einnahmen
- Optimierung der Bewirtschaftungskosten
- Steigerung der Touristenattraktivität

Gesetzliche Grundlage

BGB, SächsGemO, KomHVO

Amt

Bau- und Liegenschaftsamt
SG Finanzverwaltung/Controlling, Bau- und Liegenschaftsamt
SG Hochbau

Produktart

Externes Produkt

Auftragsart

Freiwillige Aufgabe

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

- Vermietung von Stellflächen für PKW und Wohnmobile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	546002	BgA Parkplatz Hugo-Keller-Str. 15/16

Amtsleiter/-in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	58.400	0	0	0	0	0
		33210050	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte nur Produkt 546002 (BgA)	0,00	58.400	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.738,97	17.100	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
		34110000	Mieten und Pachten ohne PK	1.170,00	17.100	0	0	0	0	0
		34110160	Mieten und Pachten mit PK	0,00	0	0	0	0	0	0
		34310001	Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen 16 % Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0
		34310870	Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen 19%	5.568,97	0	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
		34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		34610020	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -speziell 1-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
		36910000	Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
		35210010	Erstattungen von Steuern - Körperschaftssteuer-	0,00	0	0	0	0	0	0
		35210020	Erstattung von Steuern -Gewerbesteuer-	0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000	Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000	Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831600	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		35832700	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von PWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge		6.738,97	75.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
3		anteilige Personalaufwendungen		9.416,26	10.000	10.300	10.400	10.650	10.900	11.150
		40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.683,02	8.200	8.400	8.500	8.700	8.900	9.050
		40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	281,10	300	300	300	300	300	350
		40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.452,14	1.500	1.600	1.600	1.650	1.700	1.750
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.121,83	20.000	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
		42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen-	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	546002	BgA Parkplatz Hugo-Keller-Str. 15/16

Amtsleiter/-in

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		42110010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - technische Anlagen-	1.125,22	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
		42110020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlagen-	3.375,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		42410000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Grundsteuer und Hausgebühren-	2.170,74	3.050	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		42410030 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Gebühren und Entgelte für Wasser, Gas und Strombezug	1.269,09	0	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
		42410040 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Bewachungskosten-	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		42410050 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Feuer-und Gebäudeversicherung	181,14	0	100	100	100	100	100
		42550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		42710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Anwendersoftware Supports	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		42710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Grundmaterial, Verbrauchsmittel-	0,00	8.000	0	0	0	0	0
		42710127 Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand Planungsleistungen beauftragt durch Amt 68	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24,00	0	0	0	0	0	0
		45920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	24,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-951,32	0	900	900	900	900	900
		44310040 Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	1,27	0	50	50	50	50	50
		44310080 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	211,68	0	500	500	500	500	500
		44310090 Geschäftsaufwendungen -sonstige-	29,73	0	350	350	350	350	350
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
		44410010 Steuern, -Körperschaftssteuer-	0,00	0	0	0	0	0	0
		44410020 Steuern, -Gewerbesteuer-	-1.194,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	16.610,77	30.000	38.800	38.900	39.150	39.400	39.650
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-9.871,80	45.500	-2.300	-2.400	-2.650	-2.900	-3.150
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	5.100	5.250	5.400	5.550	5.650
		48110020 Interne Leistungsbeziehungen -Gebäude- und liegenschaftliche Leistungen-	0,00	0	5.100	5.250	5.400	5.550	5.650
		48110030 Interne Leistungsbeziehungen -Kopierstelle-	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	-5.100	-5.250	-5.400	-5.550	-5.650
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-9.871,80	45.500	-7.400	-7.650	-8.050	-8.450	-8.800

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	
Produkt	547001	Finanzierung des Öffentlichen Personennahverkehrs inklusive Ausbildungsverkehre	Amtsleiter/-in

Produktbeschreibung

Produkt	547001	Finanzierung des Öffentlichen Personennahverkehrs inklusive Ausbildungsverkehre

Produktbeschreibung

- Auszahlung der vertraglich vereinbarten Gesellschaftereinlage,

- Überwachung der finanziellen Beteiligung des Landkreises an der Finanzierung des Öffentlichen Personennahverkehrs,

- Ausreichung der zugewiesenen Mittel nach dem Gesetz zur Finanzierung des Ausbildungsverkehrs im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNVFinAusG),

Zielgruppe	Ziele
Vertragspartner, Bürger	Umsetzung der gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen gegenüber Dritten
Gesetzliche Grundlage	**Amt**
ÖPNVG, ÖPNVFinAusG, Konsortialvertrag, ÖPNVAusgleich-Satzung, Auseinandersetzungsvereinbarung	Amt für Stadtfinanzen
Produktart	**Auftragsart**
Externes Produkt	freiwillige Übernahme einer freiwilligen Aufgabe des Landkreises

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

- Finanzierung der Ausgestaltung des Öffentlichen Personennahverkehrs in der Stadt Görlitz
- Wahrnehmung der gesetzlichen Ausgleichspflicht gegenüber den privatwirtschaftlich geführten Verkehrsunternehmen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	547001	Finanzierung des Öffentlichen Personennahverkehrs inklusive Ausbildungsverkehre

Amtsleiter/-in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		525.608,34	507.250	547.050	547.050	546.000	546.000	546.000
		31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Unterstützung des Ausbildungsverkehrs	343.939,49	325.600	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		31430000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl. Erläuterungen: Unterstützung des Ausbildungsverkehrs	181.668,85	181.650	197.050	197.050	196.000	196.000	196.000
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		850.000,00	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
		34820000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/GV Erläuterungen: Beteiligung Landkreis Görlitz	850.000,00	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000	Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000	Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge		1.375.608,34	1.357.250	1.397.050	1.397.050	1.396.000	1.396.000	1.396.000
3		anteilige Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	20.000	0	0
		42710120	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Planungsleistungen- Erläuterungen: Erstellung Sollkostenprognose	0,00	0	0	0	20.000	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	547001	Finanzierung des Öffentlichen Personennahverkehrs inklusive Ausbildungsverkehre

Amtsleiter/-in

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.193.939,49	2.175.600	3.446.050	3.651.600	3.902.300	4.209.450	4.378.500
		43150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen/Beteiligungen/Sond ervermögen Erläuterungen: Görlitzer Verkehrsbetriebe (GVB)	1.850.000,00	1.850.000	3.096.050	3.301.600	3.552.300	3.859.450	4.028.500
		43170010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen -speziell-	343.939,49	325.600	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	2.193.939,49	2.175.600	3.446.050	3.651.600	3.922.300	4.209.450	4.378.500
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-818.331,15	-818.350	-2.049.000	-2.254.550	-2.526.300	-2.813.450	-2.982.500
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-818.331,15	-818.350	-2.049.000	-2.254.550	-2.526.300	-2.813.450	-2.982.500

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	
Produkt	549001	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Straßenbeleuchtung	SGL/-in

Produktbeschreibung

Produkt	549001	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Erneuerung von öffentlicher Beleuchtung an Straßen und Verkehrsanlagen
- Erarbeitung von Beleuchtungskonzepten; Vorstellung in den zuständigen Gremien
- Ausschreibung, Vergabe, Kontrolle und Abrechnung der Betreibung der Straßenbeleuchtung durch Dritte
- Prüfung auf Beitragsfähigkeit von Neubau- und Erneuerungsmaßnahmen; Erhebung von Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträgen
- Pflege der produktbezogenen Daten in einer fachspezifischen Datenbank (z. B. LuxData oder Straßendatenbank...)
- baufachliche Unfall- und Schadensbearbeitung bekannter und unbekannter Verursacher zur Schadensbeseitigung; Stellungnahmen für Versicherer

Zielgruppe

Bürger, Verkehrsteilnehmer, Anwohner

Ziele

Wahrung und Erhöhung der Verkehrssicherheit

Gesetzliche Grundlage

SächsStrG

Amt

Bau- und Liegenschaftsamt

SG Straßenbau/ Stadtgrün

Produktart

Externes Produkt

Auftragsart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Erneuerung von Straßenbeleuchtung an öffentlichen Straßen mindestens entsprechend dem Zumutbaren (SächsStrG § 9 i.V.m. § 51 Abs 1)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	549001	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Straßenbeleuchtung SGL/-in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	120.500	96.900	96.700	96.500	95.750	93.950
		31419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	120.500	96.900	96.700	96.500	95.750	93.950
		31611010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31611110 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Infrastrukturpauschale	0,00	0	0	0	0	0	0
		31611210 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Anschubfinanzierung zur Kreisgebietsneugliederung gemäß § 26 SächsKrGebNG	0,00	0	0	0	0	0	0
		31612110 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden/GV Investitionspauschale	0,00	0	0	0	0	0	0
		31617010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0	0
		31617910 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Untern. speziell	0,00	0	0	0	0	0	0
		31619110 Auflösung von Sonderposten aus Straßenbaubeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	120.500	96.900	96.700	96.500	95.750	93.950
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	120.500	96.900	96.700	96.500	95.750	93.950
		31611010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31611110 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Infrastrukturpauschale	0,00	0	0	0	0	0	0
		31611210 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Anschubfinanzierung zur Kreisgebietsneugliederung gemäß § 26 SächsKrGebNG	0,00	0	0	0	0	0	0
		31612110 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden/GV Investitionspauschale	0,00	0	0	0	0	0	0
		31617010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0	0
		31617910 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Untern. speziell	0,00	0	0	0	0	0	0
		31619110 Auflösung von Sonderposten aus Straßenbaubeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.018,78	0	0	0	0	0	0
		34810090 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - Landesjustizkasse Entschädigungen -	32,98	0	0	0	0	0	0
		34850000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen/Beteiligungen/Sond ervermögen	985,80	0	0	0	0	0	0
		34880000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	549001	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Straßenbeleuchtung SGL/-in

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000 Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000 Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831600 Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		35832700 Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von PWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		35919100 Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit - Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	1.018,78	120.500	96.900	96.700	96.500	95.750	93.950
3		anteilige Personalaufwendungen	44.589,18	50.100	45.950	46.950	48.350	50.100	52.150
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	10.091,28	10.350	10.550	10.750	11.000	11.200	11.450
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.565,67	28.000	24.300	24.900	25.750	26.900	28.350
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.408,81	5.500	5.550	5.650	5.750	5.900	6.000
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	884,57	1.000	900	900	950	1.000	1.050
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.638,85	5.250	4.650	4.750	4.900	5.100	5.300
		40710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.313,64	80.000	90.000	95.000	100.000	105.000	110.000
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42559000 ff. Aufw. für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		42559010 nff. Aufw. f. die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	86.313,64	80.000	90.000	95.000	100.000	105.000	110.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	100,41	395.800	387.100	373.150	356.850	341.300	324.750
		47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	395.800	387.100	373.150	356.850	341.300	324.750
		47110622 AfA auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217600 Aufwand für EWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217611 Abschreibungskonto AA 911	100,41	0	0	0	0	0	0
		47227700 Aufwand für PWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	569.732,67	665.000	644.550	663.900	783.850	804.400	725.550
		44310040 Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	5,74	0	0	0	0	0	0
		44310100 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-,Gerichts-u. ähnliche Kosten Erläuterungen: Beraterkosten für europaweite Ausschreibung Lichtliefervertrag (Laufzeit endet zum 31.12.2025)	0,00	0	0	0	100.000	100.000	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	569.726,93	665.000	644.550	663.900	683.850	704.400	725.550
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	700.735,90	1.190.900	1.167.600	1.179.000	1.289.050	1.300.800	1.212.450

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	549001	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Straßenbeleuchtung SGL/-in

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-699.717,12	-1.070.400	-1.070.700	-1.082.300	-1.192.550	-1.205.050	-1.118.500
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-699.717,12	-1.070.400	-1.070.700	-1.082.300	-1.192.550	-1.205.050	-1.118.500

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege	
Produkt	551001	Öffentliche Grün- und Parkanlagen, Stadtmobiliar	SGL/-in

Produktbeschreibung

Produkt	551001	Öffentliche Grün- und Parkanlagen, Stadtmobiliar

Produktbeschreibung

- Planung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen inkl. Spielflächen und Bolzplätze; Abstimmung mit Stadtplanungsamt, Natur- und Denkmalschutzämtern; Vorstellung in den städtischen Gremien,
- Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen inkl. Spielflächen und Bolzplätze einschließlich Auftragsvergabe an Dritte
- Erteilung von Genehmigungen zur Nutzung von öffentlichen Grünanlagen
- Pflege und Entwicklung des Baumbestandes in den Anlagen
- Durchführung des Winterdienstes in den Anlagen
- Planung, Bau und Unterhaltung von Standbildern, Kleinplastiken, Mahnmale, öffentlichen Zierbrunnen und Wasserspielen, sonstigem Stadtmobilar (z. B. Bänke) in Abstimmung mit Stadtplanungsamt und Denkmalschutzbehörde
- Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht in bestehenden Anlagen zur Abwehr von Schadensersatzansprüchen gemäß BGB § 823
- Realisierung denkmalschutzrechtlicher und naturschutzrechtlicher Auflagen

Zielgruppe

Anwohner und Stadtbesucher aller Altersgruppen, alle Nutzer öffentlicher Grün- und Parkanlagen, Hinterbliebene, Vereine, Stadtbesucher, Touristen

Ziele

Bedarfsgerechte Grün- und Parkanlagen, Wasserspiele und Zierbrunnen als Beitrag zur Stadtbildpflege, Aufwertung des Arbeits- und Wohnumfeldes, Verbesserung des Stadtklimas, Bewahrung und Steigerung des Erholungswertes, Förderung des Grün- und Biotopverbundsystems, Beitrag zur Sicherheit, Sauberkeit und Ordnung in der Stadt, Sehenswerte Standbilder, Kleinplastiken und würdige Mahnmale als Beitrag zur Stadtbildpflege und Erinnerungskultur.

Gesetzliche Grundlage

SächsGemO, SächsNatSchG, SächsDSchG, BGB, Grünanlagensatzung

Amt

Bau- und Liegenschaftsamt

SG Straßenbau/ Stadtgrün

Produktart

Externes Produkt

Auftragsart

Freiwillige Aufgabe

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Öffentliche Grün- und Parkanlagen (einschl. Spielplätze und Bolzplätze) sowie Baumbestand, Standbilder, Kleinplastiken, Mahnmale; öffentliche Zierbrunnen und Wasserspiele, sonstiges Stadtmobiliar

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt	551001	Öffentliche Grün- und Parkanlagen, Stadtmobiliar

SGL/-in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	15.029,56	154.900	141.650	126.600	107.250	99.500	95.100
		31429000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	1.000,00	0	0	0	0	0	0
		31489000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	14.029,56	0	0	0	0	0	0
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	154.900	141.650	126.600	107.250	99.500	95.100
		31610010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		31611010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31611210 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Anschubfinanzierung zur Kreisgebietsneugliederung gemäß § 26 SächsKrGebNG	0,00	0	0	0	0	0	0
		31613010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Zweckverbänden und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
		31617010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0	0
		31617910 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Untern. speziell	0,00	0	0	0	0	0	0
		31618010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v. übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	154.900	141.650	126.600	107.250	99.500	95.100
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	154.900	141.650	126.600	107.250	99.500	95.100
		31610010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		31611010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31611210 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Anschubfinanzierung zur Kreisgebietsneugliederung gemäß § 26 SächsKrGebNG	0,00	0	0	0	0	0	0
		31613010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Zweckverbänden und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
		31617010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0	0
		31617910 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Untern. speziell	0,00	0	0	0	0	0	0
		31618010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v. übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.950,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.950,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33610000 Sonstige zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
		33619000 Sonstige zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.187,37	400	400	400	400	400	400
		34210000 Verkauf	115,66	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.071,71	400	400	400	400	400	400
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt	551001	Öffentliche Grün- und Parkanlagen, Stadtmobiliar

SGL/-in

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		34810090	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - Landesjustizkasse Entschädigungen -	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		37110000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000	Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000	Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831600	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		35832700	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von PWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge		21.166,93	155.300	145.050	130.000	110.650	102.900	98.500
3		anteilige Personalaufwendungen		251.225,96	259.300	271.800	277.100	284.500	294.750	299.500
		40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	205.096,58	213.500	222.050	226.550	232.900	241.550	245.650
		40120010	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Aktivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.728,37	7.700	8.000	8.200	8.500	8.850	9.000
		40220010	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Aktivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	38.401,01	38.100	41.750	42.350	43.100	44.350	44.850
		40320010	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - Altersteilzeit Aktivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		40390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		344.880,27	417.600	497.300	568.650	579.700	605.150	616.950
		42110010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - technische Anlagen- Erläuterungen: u.a. Wartung und Feuchtigkeitssensor Blumenuhr 2,2 T€	8,21	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		42110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlagen-	15.217,39	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt	551001	Öffentliche Grün- und Parkanlagen, Stadtmobiliar SGL/-in

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		42210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Baumpflege Ersatzmaßnahmen ab 2021 in Konto 42210001 2021: Vergabe Grünpflege 38,0 T€ Wechselbepflanzung 32,0 T€ Wegereparaturen 25,0 T€ Kanal-/RW Einlaufreinigung 5,0 T€ Sonstige Unterhaltung 35,0 T€ 2022: Vergabe Grünpflege 40,0 T€ Wechselbepflanzung 36,0 T€ Wegereparaturen 30,0 T€ Kanal-/RW Einlaufreinigung 5,5 T€ Sonstige Unterhaltung 40,0 T€ Brautwiesenpark 15,0 T€ ab 2024 volle Bewirtschaftung Brautwiesenpark (30,0 T€)	179.225,45	197.400	135.000	166.500	166.500	181.500	181.500
		42210010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Denkmäler/Brücken - Erläuterungen: u.a. 2021: Reinigung/Oberflächenbehandlung Schillerdenkmal 3,0 T€ Reinigung Goethedenkmal 4,0 T€ Krieerdenkmale Ludwigsdorf 3,5 T€ 2022: Korrosionsschutz Kunstobjekt Herde 5,0 T€ Erneuerung Fabbeschichtung Stadt-Raum-Skultptur 5,5 T€	9.935,71	20.000	22.000	22.000	25.000	25.000	25.000
		42210030	Unterhaltung des sonstigen unbewglichen Vermögens -speziell-	25.651,64	35.000	37.500	40.000	42.000	44.100	46.300
		42210040	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -speziell1- Erläuterungen: Baumpflege und Ersatzpflanzungen	0,00	0	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		42219000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - ff. Aufwendungen	353,99	0	0	0	0	0	0
		42219010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - nff. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42310010	Mieten für Arbeitsgeräte	771,12	100	800	800	800	800	800
		42320000	Leasing	2.164,80	2.200	2.200	4.800	4.800	4.800	4.800
		42410030	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Gebühren und Entgelte für Wasser, Gas und Strombezug	31.582,14	27.700	33.150	34.800	36.550	38.400	40.300

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt	551001	Öffentliche Grün- und Parkanlagen, Stadtmobiliar SGL/-in

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		42410040	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Bewachungskosten-	6.299,04	8.500	12.000	20.100	20.100	20.100	20.100
		42410050	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Feuer-und Gebäudeversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
		42510000	Haltung von Fahrzeugen -Kraftstoff, Betriebs- u. Schmierstoffe	0,00	0	0	0	0	0	0
		42510010	Haltung von Fahrzeugen -Reparaturen, Pflege, Instandhaltung	2.124,35	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
		42510020	Haltung von Fahrzeugen -Kfz-Steuern, Kfz-Versicherungen	465,18	650	650	650	650	650	650
		42530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	6.903,96	250	250	250	250	250	250
		42530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	3.589,81	0	0	0	0	0	0
		42530020	im Zsh. mit Anwendersoftware Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42539000	ff. Aufwand f. Erwerb von bewegl.Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens Erläuterungen: Dataflor-AVA 1,55 T€ d.g.b. Baum 1,80 T€ Spiel-/Grünflächenkataster 2,70 T€	5.799,20	0	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
		42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	37.049,57	65.000	65.000	65.000	70.000	76.500	84.200
		42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzbekleidung-	0,00	150	300	300	100	100	100
		42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -Aus- und Fortbildung, Umschulung	847,00	500	800	800	800	800	800
		42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -sonstige Sachausgaben-	0,00	200	200	200	200	200	200
		42710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Anwendersoftware Supports Erläuterungen: Grünflächenkataster	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Grundmaterial, Verbrauchsmittel-	0,00	400	0	0	0	0	0
		42710120	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Planungsleistungen-	2.783,23	30.500	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		42710400	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ausstellungen	689,48	650	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		42719000	ff. Aufw .für Besondere Verwaltungs- und Betriebs aufwendungen	13.419,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		11.776,29	262.650	293.250	268.550	236.900	220.650	209.050
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	262.650	293.250	268.550	236.900	220.650	209.050
		47110011	AfA auf Immaterielle VG - Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110101	AfA auf Aufwuchs, sonstige Aufbauten	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt	551001	Öffentliche Grün- und Parkanlagen, Stadtmobiliar SGL/-in

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		47217611	Abschreibungskonto AA 911	11.776,29	0	0	0	0	0	0
		47227700	Aufwand für PWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		47120031	AfA auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		1.808,79	2.350	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		44210000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	940,00	1.100	0	0	0	0	0
		44310020	Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	363,30	300	300	300	300	300	300
		44310030	Geschäftsaufwendungen -Post- und Fernmeldegebühren-	423,82	500	500	500	500	500	500
		44310040	Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	22,10	50	50	50	50	50	50
		44310060	Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	12,00	200	200	200	200	200	200
		44310080	Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	47,57	200	200	200	200	200	200
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		609.691,31	948.900	1.070.600	1.122.550	1.109.350	1.128.800	1.133.750
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		-588.524,38	-793.600	-925.550	-992.550	-998.700	-1.025.900	-1.035.250
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	1.337.700	1.411.500	1.450.450	1.498.650	1.535.300	1.565.000
		48110000	Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		48110010	Interne Leistungsbeziehungen -Allgemeine Leistungen-	0,00	32.700	56.400	57.950	59.900	61.400	62.600
		48110020	Interne Leistungsbeziehungen -Gebäude- und liegenschaftliche Leistungen-	0,00	1.305.000	1.355.100	1.392.500	1.438.750	1.473.900	1.502.400
		48110030	Interne Leistungsbeziehungen -Kopierstelle-	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		0,00	-1.337.700	-1.411.500	-1.450.450	-1.498.650	-1.535.300	-1.565.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-588.524,38	-2.131.300	-2.337.050	-2.443.000	-2.497.350	-2.561.200	-2.600.250

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege	
Produkt	551002	Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenanlagen und Kleingartenwesen	Sachgebietsleiter

Produktbeschreibung

Produkt	551002	Bereitstellung und Unterhaltung vonKleingartenanlagen und Kleingartenwesen

Produktbeschreibung

- allgemeine Information und Beratung
- Anerkennung kleingärtnerischer Gemeinnützigkeit und Durchsetzung fachlicher Belange und Ziele
- Angebot und Verpachtung von Einzelgärten
- Angebot und Verpachtung von Kleingartenanlagen
- Externe Organisation/Abstimmung
- Grundlagen/Planung
- Praxisbezogene Maßnahmen
- Rechtsetzungsverfahren
- Zuarbeiten/Stellungnahmen

Zielgruppe

Verbände, Vereine, Einzelpächter, Bürger und Bürgerinnen,

Ziele

dauerhafte Sicherung und Entwicklung von Kleingartenflächen zur spez. Nutzung, aber auch als Beitrag zur Stadtbildpflege, Ausgleichsflächen für verdichteten Stadt- und Wohnraum, Naherholung, Sicherung ökologischer Belange

Gesetzliche Grundlage

BKleinG, Richtlinie zur Anerkennung der kleingärtnerischen Gemeinnützigkeit, BGB, Generalpachtvertrag, NutzEV, Kleingartenentwicklungskonzept

Amt

Bau- und Liegenschaftsamt

SG Finanzverwaltung/Controlling

Produktart

Externes Produkt

Auftragsart

Freiwillige Aufgabe

Kennzahlen

- Versorgungsgrad mit Kleingartenfläche/jährlich
- Anzahl der Kleingartenpächter/laufend
- Anzahl der Kleingartenvereine/laufend
- Kleingartenfläche absolut/laufend

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Verwaltung von Kleingartenanlagen und Einzelgärten auf kommunalen Flächen
- Verpachtung einschließlich Kontrolle
- Anerkennung kleingärtnerischer Gemeinnützigkeit und Durchsetzung fachlicher Belange und Ziele

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt	551002	Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenanlagen und Kleingartenwesen

Sachgebietsleiter

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	**anteilige ordentliche Erträge**	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2,28	0	0	0	0	0	0
		44310040 Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	2,28	0	0	0	0	0	0
4	=	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	2,28	0	0	0	0	0	0
5	=	**anteiliges ordentliches Ergebnis** (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2,28	0	0	0	0	0	0
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Nummern 5 + 9)	-2,28	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege	
Produkt	552001	Gewässer 2. Ordnung	SGL/-in

Produktbeschreibung

Produkt	552001	Gewässer 2. Ordnung

Produktbeschreibung

- Unterhaltung von Gewässern 2. Ordnung gemäß SächsWG § 31
- Ausbau bzw. Renaturierung von Gewässern 2. Ordnung
- Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht
- Umsetzung von Hochwasserschutzkonzepten
- Ausschreibung, Vergabe, Kontrolle und Abrechnung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen

Zielgruppe

Anwohner und Eigentümer, Stadtbesucher, Touristen

Ziele

Erhalt oder Wiederherstellung der Gewässer 2. Ordnung in naturnaher Bauweise zur umfassenden Gewährleistung der hydrologischen und ökologischen Funktion und Gewährleistung des Hochwasserschutzes

Gesetzliche Grundlage

SächsWG, WHG, EU-WRRL, SächsNatSchG, BGB,

Amt

Bau- und Liegenschaftsamt

SG Verwaltung

Produktart

Externes Produkt

Auftragsart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Unterhaltung von Gewässern 2. Ordnung (SächsWG §§ 31; 32)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt	552001	Gewässer 2. Ordnung

SGL/-in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		24.536,85	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
		31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: ab 2019 Gewässerunterhaltungslastenausgleich	24.536,85	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
		31419000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000	Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000	Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831600	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge		24.536,85	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
3		anteilige Personalaufwendungen		35.894,99	36.650	36.550	38.650	39.400	43.200	44.300
		40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	29.184,60	29.950	29.750	31.400	32.050	35.150	36.050
		40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.087,55	1.050	1.050	1.150	1.150	1.250	1.300
		40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.622,84	5.650	5.750	6.100	6.200	6.800	6.950
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.862,81	42.850	57.950	57.850	42.950	42.850	42.950
		42210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: im Zsh. mit Gewässerunterhaltungslastenausgleich	24.460,95	42.700	57.700	57.700	42.700	42.700	42.700
		42219010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - nff. Aufwendungen	5.401,86	0	0	0	0	0	0
		42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzbekleidung-	0,00	150	0	150	0	150	0
		42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	250	0	250	0	250

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt	552001	Gewässer 2. Ordnung

SGL/-in

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217600	Aufwand für EWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217611	Abschreibungskonto AA 911	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		2,85	500	500	500	500	500	500
		44310020	Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	0,00	0	0	0	0	0	0
		44310040	Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	2,85	0	0	0	0	0	0
		44310100	Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-,Gerichts-u. ähnliche Kosten	0,00	500	500	500	500	500	500
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		65.760,65	80.000	95.000	97.000	82.850	86.550	87.750
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		-41.223,80	-37.300	-52.300	-54.300	-40.150	-43.850	-45.050
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	45.000	51.950	53.400	55.200	56.550	57.650
		48110020	Interne Leistungsbeziehungen -Gebäude- und liegenschaftliche Leistungen-	0,00	45.000	51.950	53.400	55.200	56.550	57.650
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		0,00	-45.000	-51.950	-53.400	-55.200	-56.550	-57.650
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-41.223,80	-82.300	-104.250	-107.700	-95.350	-100.400	-102.700

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege	
Produkt	553001	Eigenbetrieb Städtischer Friedhof	Amtsleiter/-in

Produktbeschreibung

Produkt	553001	Eigenbetrieb Städtischer Friedhof

Produktbeschreibung

Erteilung kommunaler Zuschüsse

Zielgruppe

Friedhof, Bürgerinnen und Bürger

Ziele

sach- und fachgerechtes Vorhalten und Erhalten von Friedhofsfläche und -einrichtungen,

Erhalt und Entwicklung der Friedhöfe als Teil des öffentlichen Grüns

Gesetzliche Grundlage

Sächs BestG, GräbG, GräbVwV, SächsEigBG

Amt

Amt für Stadtfinanzen

Produktart

Externes Produkt

Auftragsart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Förderung von Leistungen des Eigenbetriebs Städtischer Friedhof Görlitz, die gebührenrechtlich nicht den Bürgern zugeordnet werden können, aber zur Pflege und Erhaltung des Friedhofes notwendig sind

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt	553001	Eigenbetrieb Städtischer Friedhof

Amtsleiter/-in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
1		2	3	4	5	6	7			
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
		31450000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen/Beteiligungen/Sond ervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000	Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000	Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		47290000	Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		102.500,00	106.000	105.350	106.000	106.000	105.400	103.500
		43150000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen/Beteiligungen/Sond ervermögen	102.500,00	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
		43150020	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen/Beteiligungen/Sond ervermögen -speziell 2-	0,00	0	0	0	0	0	0
		47120031	AfA auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	3.500	2.850	3.500	3.500	2.900	1.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		102.500,00	106.000	105.350	106.000	106.000	105.400	103.500
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		-102.500,00	-106.000	-105.350	-106.000	-106.000	-105.400	-103.500

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt	553001	Eigenbetrieb Städtischer Friedhof

Amtsleiter/-in

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-102.500,00	-106.000	-105.350	-106.000	-106.000	-105.400	-103.500

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege	
Produkt	555601	Waldbewirtschaftung	SGL/-in

Produktbeschreibung

Produkt	555601	Waldbewirtschaftung

Produktbeschreibung

- Nachhaltige Waldbewirtschaftung unter ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Aspekten,
- Sicherstellung der Unterhaltung; Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht zur Abwehr von Schadensersatzansprüchen gemäß BGB § 823
- Realisierung denkmalschutzrechtlicher und naturschutzrechtlicher Auflagen und Ausgleichsmaßnahmen
- Ausschreibung, Vergabe, Kontrolle und Abrechnung von Bewirtschaftungsmaßnahmen
- Abstimmungen mit Naturschutz- und Forstbehörden
- Information der Öffentlichkeit über grundlegende Bedeutung des Waldes und seiner Bewirtschaftung für den Umwelt- und Ressourcenschutz

Zielgruppe

Anwohner, Eigentümer, Bevölkerung, Touristen

Ziele

Leitung der ordnungsgemäßen, pfleglichen, planmäßigen, nachhaltigen und sachkundigen Waldbewirtschaftung im Kommunalwald unter Berücksichtigung kommunaler Bedürfnisse und ökologischer Grundsätze.

Gesetzliche Grundlage

SächsNatSchG, SächsWaldG, BGB

Amt

Bau- und Liegenschaftsamt

SG Straßenbau/ Stadtgrün

Produktart

Externes Produkt

Auftragsart

Freiwillige Aufgabe

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung des Kommunalwaldes

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt	555601	Waldbewirtschaftung

SGL/-in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
		31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.837,34	12.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		34210000	Verkauf	4.837,34	12.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000	Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000	Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831600	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		35832700	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von PWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge		4.837,34	12.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3		anteilige Personalaufwendungen		12.404,66	12.050	13.850	13.800	13.500	13.200	13.000
		40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.088,00	9.900	11.350	11.300	11.050	10.800	10.650
		40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	378,63	350	400	400	400	400	350
		40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.938,03	1.800	2.100	2.100	2.050	2.000	2.000
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.111,21	30.250	60.250	60.250	60.250	60.250	60.250
		42210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.870,52	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		42219010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - nff. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Grundsteuer und Hausgebühren-	240,69	250	250	250	250	250	250
		42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	100	100	100	100	100	100
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
		47110101	AfA auf Aufwuchs, sonstige Aufbauten	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt	555601	Waldbewirtschaftung

SGL/-in

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		47211000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217600 Aufwand für EWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217611 Abschreibungskonto AA 911	0,00	0	0	0	0	0	0
		47227700 Aufwand für PWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.208,26	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		44310040 Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	1,27	0	0	0	0	0	0
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle	1.206,99	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	31.724,13	43.400	75.500	75.450	75.150	74.850	74.650
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-26.886,79	-31.400	-71.000	-70.950	-70.650	-70.350	-70.150
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-26.886,79	-31.400	-71.000	-70.950	-70.650	-70.350	-70.150

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produkt	561001	Umweltschutzmaßnahmen	SGL/-in

Produktbeschreibung

Produkt	561001	Umweltschutzmaßnahmen

Produktbeschreibung

weisungsfreie Pflichtaufgabe

- Allgemeine Information und Beratung
- Grundlagen/Planung
- Anwendung umweltbezogenen Rechts
- Analyse der Stadtklimas und Stadtklimaplan
- Anpassung an die Folgen des Klimawandels
- Mitwirkung bei Aufstellung des Luftreinhalteplans und Umsetzung von Maßnahmen
- Aufstellung von Lärmaktionsplänen

freiwillige Aufgabe

Erarbeitung von kommunalen Programmen zur Einsparung von natürlichen Ressourcen und CO2-Minimierung, Teilnahme an Zertifizierungen

Zielgruppe

Träger öffentlicher Belange, Bauherren, Vereine und Verbände,

Behörden, Unternehmen, Vorhabensträger, Öffentlichkeit, Einwohnerinnen und Einwohner, Firmen, Investoren, Bildungseinrichtungen, Städtische Eigenbetriebe und Beteiligungsgesellschaften, Ämter der Stadtverwaltung, Grundstückseigentümer, öffentliche Einrichtungen, Veranstalter,

Ziele

weisungsfreie Pflichtaufgabe

- Nachhaltige Stadt- und Regionalentwicklung: Sicherung von guten Lebensbedingungen für heutige und künftige Generationen
- Sicherung einer hohen Umfeldqualität für Wohnen und Arbeiten
- Transparenz und Umweltinformation als präventives Mittel gegen Umweltschäden
- Umweltinformation als präventives Mittel gegen Umweltschäden
- Verringerung des Ressourcenverbrauchs und der örtlichen Umweltbelastungen
- Vermeidung bzw. Verminderung konkreter Gefährdungen und Belästigungen durch Lärm
- Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen sowie Sach- und Kulturgütern vor schädlichen Luftverunreinigungen
- Erhalt der Kaltluftentstehungs- und Kaltluftabflussflächen sowie der Frischluftleitbahnen zum Schutz des Stadtklimas
- Schutz vor Gefahren und negativen Auswirkungen des Klimawandels

freiwillige Aufgabe

- Senkung der CO2-Emissionen als lokaler Beitrag zum globalen Klimaschutz

Gesetzliche Grundlage

BauGB, ROG, SächsLPlG, UVPG, BNatschG, SächsNatSchG, FStrG, SächsBO, SächsStrG, UIG, UStatG und zugehörige RV, BImSchG und zugehörige RV und VV, EU-UmgebungslärmRL

Amt

Amt für Stadtentwicklung / SG Städtebau

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	561001	Umweltschutzmaßnahmen SGL/-in

Produkt	561001	Umweltschutzmaßnahmen

Produktart	Auftragsart
Externes Produkt	Weisungsfreie Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

weisungsfreie Pflichtaufgabe
- Schutz vor Lärm und Minderung der Folgen von Lärmbelastungen, Schutz der Luft vor möglichen Verunreinigungen sowie Minderung von Gefährdungen und Belastungen infolge von Luftverunreinigungen. Schutz des Stadtklimas und Anpassung an die Folgen des Klimawandels.

freiwillige Aufgabe
- Klimaschutzaktivitäten zur Senkung der CO2-Emissionen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	561001	Umweltschutzmaßnahmen

SGL/-in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.473,60	8.800	6.500	6.500	6.500	8.800	6.500
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: STR-Beschl.-Nr.:0144/19-24 European Energy Award (Fömi)	6.473,60	8.800	6.500	6.500	6.500	8.800	6.500
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		34840010 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen -ATZ von Agentur für Arbeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		34870000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000 Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000 Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831600 Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		35832700 Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von PWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	6.473,60	8.800	6.500	6.500	6.500	8.800	6.500
3		anteilige Personalaufwendungen	24.039,33	24.350	24.650	25.100	25.500	26.000	26.450
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.967,59	20.400	20.450	20.900	21.250	21.700	22.100
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	764,31	750	800	800	800	850	850
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.307,43	3.200	3.400	3.400	3.450	3.450	3.500
		40710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217600 Aufwand für EWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	561001	Umweltschutzmaßnahmen

SGL/-in

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		47217611 Abschreibungskonto AA 911	0,00	0	0	0	0	0	0
		47227700 Aufwand für PWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.667,71	21.000	18.100	28.100	18.100	21.000	18.100
		44310040 Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	5,71	0	0	0	0	0	0
		44310110 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-,Gerichts-u. ähnliche Kosten speziell- Erläuterungen: davon: 2021: European Energy Award: 8,10 T€ (Fömi 6,5 T€, EM 1,6 T€) Co2-Bilanz 10,0 T€ 2022: European Energy Award: 8,10 T€ (Fömi 6,5 T€, EM 1,6 T€) Co2-Bilanz 10,0 T€ Lärmaktionsplan 10,0 T€ (2024: externes Audit eea: Ertrag: 8,8 T€, Aufwand 11,0 T€)	11.662,00	21.000	18.100	28.100	18.100	21.000	18.100
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	35.707,04	45.350	42.750	53.200	43.600	47.000	44.550
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-29.233,44	-36.550	-36.250	-46.700	-37.100	-38.200	-38.050
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-29.233,44	-36.550	-36.250	-46.700	-37.100	-38.200	-38.050

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	561002	BgA Duales System SGL/-in

Produktbeschreibung

Produkt	561002	BgA Duales System

Produktbeschreibung

Reinigung und Unterhaltung der Standplätze

Zielgruppe

Bürger

Ziele

Ordnung und Sauberkeit an den Standplätzen

Gesetzliche Grundlage

Zweckvereinbarung mit Landkreis

Amt

Amt für öffentliche Ordnung / SG Allgemeine Ordnungsaufgaben/Gewerbeangelegenheiten

Produktart

Externes Produkt

Auftragsart

freiwillige Übernahme einer Weisungfreien Pflichtaufgabe des Landkreises

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung der Wertstoffcontainerstandplätze

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	561002	BgA Duales System

SGL/-in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		66.949,02	63.150	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		34110210	Mieten und Pachten mit PK nur Produkt 561002 (BgA Duales System) Abgabeart 331	0,00	0	0	0	0	0	0
		34310000	Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	64.678,30	0	0	0	0	0	0
		34310001	Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen 16 % Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0
		34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		34610016	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 16 % Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0
		34610019	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% Mwst	2.270,72	63.150	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		34820000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		34870000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
		35210010	Erstattungen von Steuern - Körperschaftssteuer-	0,00	0	0	0	0	0	0
		35210020	Erstattung von Steuern -Gewerbesteuer-	0,00	0	0	0	0	0	0
		35620000	Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0
		35820000	Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000	Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000	Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831600	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		35832700	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von PWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge		66.949,02	63.150	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3		anteilige Personalaufwendungen		1.726,54	1.750	1.850	1.800	1.850	1.900	1.900
		40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	1.132,32	1.150	1.200	1.200	1.200	1.250	1.250
		40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	594,22	600	650	600	650	650	650

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	561002	BgA Duales System

SGL/-in

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.126,80	46.900	51.150	51.150	51.150	51.150	51.150
		42210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		42310000	Mieten und Pachten	920,00	950	950	950	950	950	950
		42320000	Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0
		42410060	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Vergütung an Reinigungsunternehmen-	47.206,80	45.950	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217600	Aufwand für EWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217611	Abschreibungskonto AA 911	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217684	Aufwand EWB Forderungen SK unbefristete NS - Erträge mit 16 % Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0
		47227700	Aufwand für PWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		4.507,60	0	0	0	0	0	0
		44310040	Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	2,03	0	0	0	0	0	0
		44410010	Steuern, -Körperschaftssteuer-	2.255,57	0	0	0	0	0	0
		44410020	Steuern, -Gewerbesteuer-	2.250,00	0	0	0	0	0	0
		44570000	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		54.360,94	48.650	53.000	52.950	53.000	53.050	53.050
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		12.588,08	14.500	12.000	12.050	12.000	11.950	11.950
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		12.588,08	14.500	12.000	12.050	12.000	11.950	11.950

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	571001	Förderung von Erschließungsleistungen kommunaler Projekte	SGL/-in

Produktbeschreibung

Produkt	571001	Förderung von Erschließungsleistungen kommunaler Projekte

Produktbeschreibung

- Erarbeitung von Förderanträgen, Durchführungsbegleitung der Maßnahmen, Bauherrenfunktion und Abrechnung (Verwendungsnachweise)

- Vorbereitung und Begleitung von Erschließungsmaßnahmen für Gewerbegebiete, in Zweckverbandsgebieten

Zielgruppe

Bürger, Existenzgründer, Unternehmen (Klein-, Mittelständig- und Großunternehmen und des Tourismusgewerbes)

Ziele

Revitalisierung von Industriebrachflächen zu wieder nutzbaren Industrieflächen (GI und GE) für die Neuansiedlung von Investoren in Industrie- und Gewerbegebieten,

Gesetzliche Grundlage

SächsStrG, BauG

Amt

Bau- und Liegenschaftsamt

SG Straßenbau/ Stadtgrün

Produktart

Externes Produkt

Auftragsart

Freiwillige Aufgabe

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Vorbereitung von Erschließungsmaßnahmen und Durchführungsbegleitung (Bauherrentätigkeit), Revitalisierung einschließlich unbebauter Liegenschaften

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571001	Förderung von Erschließungsleistungen kommunaler Projekte SGL/-in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	8.250	34.750	208.650	262.800	262.800	262.800
		31419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.250	34.750	208.650	262.800	262.800	262.800
		31611010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	8.250	34.750	208.650	262.800	262.800	262.800
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.250	34.750	208.650	262.800	262.800	262.800
		31611010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000 Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000 Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831600 Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		35910000 Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.250	34.750	208.650	262.800	262.800	262.800
3		anteilige Personalaufwendungen	8.100,74	15.000	9.350	9.450	9.650	9.800	9.900
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.687,67	12.350	7.700	7.800	8.000	8.100	8.200
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	271,57	450	300	300	300	300	300
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.141,50	2.200	1.350	1.350	1.350	1.400	1.400
		40710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen- Erläuterungen: Unterhalt Verkehrsflächen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42110020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlagen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		42219000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - ff. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	10.900	46.050	239.300	299.450	299.450	299.450
		47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	10.900	46.050	239.300	299.450	299.450	299.450
		47110351 AfA auf Infrastrukturvermögen - Wasserversorgungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571001	Förderung von Erschließungsleistungen kommunaler Projekte SGL/-in

			Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		47110371	AfA auf Infrastrukturvermögen - Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217600	Aufwand für EWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217611	Abschreibungskonto AA 911	0,00	0	0	0	0	0	0
	+		anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+		anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		43130000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl. Erläuterungen: Umlage an ZV Hagenwerder	0,00	0	0	0	0	0	0
	+		anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6,98	0	0	0	0	0	0
		44310040	Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	6,98	0	0	0	0	0	0
4	=		anteilige ordentliche Aufwendungen	8.107,72	25.900	55.400	248.750	309.100	309.250	309.350
5	=		anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-8.107,72	-17.650	-20.650	-40.100	-46.300	-46.450	-46.550
6			anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+		anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
		48110020	Interne Leistungsbeziehungen -Gebäude- und liegenschaftliche Leistungen-	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+		anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=		anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=		anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-8.107,72	-17.650	-20.650	-40.100	-46.300	-46.450	-46.550

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571002	Wirtschaftsförderung

SB Beteiligungsverwaltung StNr. 12510

Produktbeschreibung

Produkt	571002	Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Auszahlung von Zuschüssen und Umlagen

Zielgruppe

Existenzgründer, Unternehmen, Bürger

Ziele

- Steigerung der Lebensqualität der Einwohner durch Verbesserung des Wirtschaftsklimas
- Erhaltung und Steigerung der Wirtschaftskraft
- Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen
- Förderung und Entwicklung der Wirtschaft
- Stärkung der Steuerkraft der Stadt Görlitz

Gesetzliche Grundlage

SächsGemO, SächsKomZG

Amt

Dezernat I - Oberbürgermeister/-in / Beteiligungsverwaltung

Produktart

Externes Produkt

Auftragsart

Freiwillige Aufgabe

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Zuschuss an Europastadt GörlitzZgorzelec GmbH,
Umlage an Zweckverband Flugplatzverwaltung Rothenburg OL/NS,
Umlage an Zweckverband Gewerbegebiet Markersdorf am Hoterberg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571002	Wirtschaftsförderung

SB Beteiligungsverwaltung StNr. 12510

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		73.030,61	0	0	0	0	0	0
		31430000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	73.030,61	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000	Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000	Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge		73.030,61	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		47290000	Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		1.075.966,31	1.008.900	1.001.300	1.062.800	999.750	999.750	999.750

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571002	Wirtschaftsförderung

SB Beteiligungsverwaltung StNr. 12510

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		43130000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl. Erläuterungen: Umlage: Zweckverband GE Görlitz /Markersdorf 85,0 T€ ab 2019 zuzüglich 2,0 T€ Bewirtschaftung der Ortsstraße (Straßenlastenausgleich) Zweckverband Flugplatzverwaltung OL/NS 2021: 9,30 T€ 2022: 70,80 T€ (Sonderumlage zur Deckung Fehlbetrag aus EÖB, Forderung der LD Sachsen) ab 2023: 7.75 T€	163.466,31	96.400	96.300	157.800	94.750	94.750	94.750
		43150000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen/Beteiligungen/Sond ervermögen Erläuterungen: Zuschuss an Europastadt Görlitz/Zgorzelec GmbH ab 2021: Wegfall Stelle Berzdorfer See 47,5 T€ aber zzgl. allg. Kostensteigerung 40,0 T€)	912.500,00	912.500	905.000	905.000	905.000	905.000	905.000
		43150010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen/Beteiligungen/Sond ervermögen -speziell 1-	0,00	0	0	0	0	0	0
		43170000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+		anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=		anteilige ordentliche Aufwendungen	1.075.966,31	1.008.900	1.001.300	1.062.800	999.750	999.750	999.750
5	=		anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.002.935,70	-1.008.900	-1.001.300	-1.062.800	-999.750	-999.750	-999.750
6			anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+		anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+		anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=		anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=		anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.002.935,70	-1.008.900	-1.001.300	-1.062.800	-999.750	-999.750	-999.750

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	571003	Berzdorfer See	Büroleiter/-in Büro Oberbürgermeister

Produktbeschreibung

Produkt	571003	Berzdorfer See

Produktbeschreibung

- Betreibung der Strände auf Görlitzer Flur

- Entwicklung der Uferbereiche auf Görlitzer Flur

- Schaffung und Unterhaltung touristischer Infrastruktur

Zielgruppe

Bevölkerung der Stadt

Touristen und andere Gäste

Ziele

Entwicklung, Vermarktung, Betreibung des Berzdorfer Sees für touristische Nutzung sowie als Infrastrukturangebot für die Bevölkerung

Gesetzliche Grundlage

Amt

Dezernat I - Oberbürgermeister/-in

Produktart

Externes Produkt

Auftragsart

Freiwillige Aufgabe

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Berzdorfer See - Betreibung, Entwicklung, Bewirtschaftung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571003	Berzdorfer See

Büroleiter/-in Büro Oberbürgermeister

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	149.450	117.700	117.700	117.700	117.700	117.700
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	149.450	117.700	117.700	117.700	117.700	117.700
		31611010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31611210 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Anschubfinanzierung zur Kreisgebietsneugliederung gemäß § 26 SächsKrGebNG	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	149.450	117.700	117.700	117.700	117.700	117.700
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	149.450	117.700	117.700	117.700	117.700	117.700
		31611010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31611210 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Anschubfinanzierung zur Kreisgebietsneugliederung gemäß § 26 SächsKrGebNG	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.168,36	2.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		34110300 Mieten und Pachten -kurzfristige Vermietung-	4.168,36	2.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		34310000 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		34820000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		34889000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000 Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000 Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	4.168,36	151.950	124.200	124.200	124.200	124.200	124.200
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.077,47	141.750	329.250	329.050	359.350	355.050	310.700
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen-	1.813,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		42110010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - technische Anlagen-	112,87	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		42110020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlagen-	0,00	3.000	0	0	0	0	0
		42119000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571003	Berzdorfer See

Büroleiter/-in Büro Oberbürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		42119010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.291,23	15.000	18.500	18.500	21.500	21.500	21.500
		42310000	Mieten und Pachten	27.809,97	17.350	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
		42410010	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Heizungskosten-	0,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		42410030	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Gebühren und Entgelte für Wasser, Gas und Strombezug	9.339,19	6.500	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
		42410040	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Bewachungskosten-	6.621,28	7.600	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
		42410050	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Feuer-und Gebäudeversicherung	26,72	1.000	350	350	350	350	350
		42410060	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Vergütung an Reinigungsunternehmen-	32.295,21	14.000	66.000	66.000	70.000	70.000	70.000
		42530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		42530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	3.620,35	0	0	0	0	0	0
		42539000	ff. Aufwand f. Erwerb von bewegl.Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	235,77	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzbekleidung ohne Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -sonstige Sachausgaben-	427,17	700	700	700	700	700	700
		42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Grundmaterial, Verbrauchsmittel-	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		42710120	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Planungsleistungen- Erläuterungen: B-Pläne - Deutsch-Ossig (2021) - Erschließungskonzept Berzdorfer See (2021-2022) - Erschließung Deutsch-Ossig (2021-2024) - Hafenzeile/Anteil Segelstützpunkz (2022-2024) - Camping am Nordstrand (2023-2026) - Erweiterung Sport- und Freizeitfläche Dt. Ossig (2025-2028)	24.484,49	40.000	61.200	61.000	84.300	80.000	35.650
		42710127	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand Planungsleistungen beauftragt durch Amt 68	0,00	0	0	0	0	0	0
		42910000	Sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: ab 2018: Rettungskräfte im Zsh, mit Rettungstationen	0,00	27.600	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	208.300	174.200	174.200	174.400	174.400	176.050

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571003	Berzdorfer See

Büroleiter/-in Büro Oberbürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	208.300	174.200	174.200	174.400	174.400	176.050
		47110311	AfA auf Infrastrukturvermögen - Brücken, Tunnel u. ingenieurbauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110351	AfA auf Infrastrukturvermögen - Wasserversorgungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110371	AfA auf Infrastrukturvermögen - Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110391	AfA auf Infrastrukturvermögen - Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110622	AfA auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110702	AfA auf sonstige Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		47290000	Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.849,91	0	27.550	27.550	15.050	15.050	15.050
		44310040	Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	0,00	0	50	50	50	50	50
		44310090	Geschäftsaufwendungen -sonstige-	0,00	0	0	0	0	0	0
		44310100	Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-,Gerichts-u. ähnliche Kosten	0,00	0	22.500	22.500	10.000	10.000	10.000
		44570000	Erstattungen an private Unternehmen	-1.849,91	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		122.227,56	350.050	531.000	530.800	548.800	544.500	501.800
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		-118.059,20	-198.100	-406.800	-406.600	-424.600	-420.300	-377.600
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	8.150	9.350	9.600	9.900	10.150	10.350
		48110020	Interne Leistungsbeziehungen -Gebäude- und liegenschaftliche Leistungen-	0,00	8.150	9.350	9.600	9.900	10.150	10.350
		48110030	Interne Leistungsbeziehungen -Kopierstelle-	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		0,00	-8.150	-9.350	-9.600	-9.900	-10.150	-10.350
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-118.059,20	-206.250	-416.150	-416.200	-434.500	-430.450	-387.950

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	573001	BgA Konzession Markt	SGL/-in

Produktbeschreibung

Produkt	573001	BgA Konzession Markt

Produktbeschreibung

- Durchführung des Auslobungsverfahrens zur Konzessionsvergabe
- Vorbereitung der Beschlussvorlage für den Stadtrat
- Erarbeitung und Abschluss des Konzessionsvertrages
- Kontakthaltung mit dem Konzessionär
- Überwachung der Einhaltung des Konzessionsvertrages

Zielgruppe

Bürger und Touristen

Ziele

Bereitstellung eines funktionierenden innerstädtischen Wochenmarktes

Gesetzliche Grundlage

SächsGemO

Amt

Amt für öffentliche Ordnung / SG Allgemeine Ordnungsaufgaben/Gewerbeangelegenheiten

Produktart

Externes Produkt

Auftragsart

Freiwillige Aufgabe

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Gewährleistung eines Wochenmarktbetriebes

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573001	BgA Konzession Markt

SGL/-in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		50.400,00	50.400	30.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		34110000	Mieten und Pachten ohne PK	50.400,00	50.400	30.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		34110004	Mieten und Pachten ohne PK 16 % Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0
		34110200	Mieten und Pachten alt	0,00	0	0	0	0	0	0
		34110870	Mieten und Pachten mit PK Option 19% Ust	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
		35210010	Erstattungen von Steuern - Körperschaftssteuer-	0,00	0	0	0	0	0	0
		35210020	Erstattung von Steuern -Gewerbesteuer-	0,00	0	0	0	0	0	0
		35620000	Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000	Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000	Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge		50.400,00	50.400	30.000	48.000	48.000	48.000	48.000
3		anteilige Personalaufwendungen		1.726,54	1.750	1.850	1.800	1.850	1.900	1.900
		40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	1.132,32	1.150	1.200	1.200	1.200	1.250	1.250
		40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	594,22	600	650	600	650	650	650
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110621	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110622	AfA auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217684	Aufwand EWB Forderungen SK unbefristete NS - Erträge mit 16 % Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217687	Aufwand für EWB Forderungen SK -unbefristete NS- Erträge mit 19% Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573001	BgA Konzession Markt

SGL/-in

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		45920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13.341,02	14.250	1.500	6.700	6.700	6.700	6.700
		44310040 Geschäftsaufwendungen -GEZ-Gebühren-	0,13	0	0	0	0	0	0
		44410010 Steuern, -Körperschaftssteuer-	7.673,01	7.000	1.500	6.700	6.700	6.700	6.700
		44410030 Steuern, -Kapitalertragssteuer-	5.617,88	7.250	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge	50,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	15.067,56	16.000	3.350	8.500	8.550	8.600	8.600
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	35.332,44	34.400	26.650	39.500	39.450	39.400	39.400
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	35.332,44	34.400	26.650	39.500	39.450	39.400	39.400

Hauptproduktbereich	6	Finanzen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	611001	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Amtsleiter/-in

Produktbeschreibung

Produkt	611001	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung

-Darstellung der allgemeinen Steuern und Abgaben auf der Grundlage von Orientierungswerten

-Darstellung der allgemeinen und investiven Schlüsselweisung

-Darstellung sonstiger allgemeiner Zuweisungen

-Darstellung von Umlagen (Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Kulturumlage)

Zielgruppe

Abgabenpflichtige, Stadtrat, Verwaltung

Ziele

Sicherstellung finanzieller Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerfüllung.

Gesetzliche Grundlage

GG, GrStG, GewStG, SächsGemO, SächsKAG, SächsFAG, GemFinRefG, kommunale Satzungen, Steuerschätzungen, Orientierungswerte

Amt

Amt für Stadtfinanzen / SG Steuern- und Kassenverwaltung

Produktart

Externes Produkt, Internes Produkt

Auftragsart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Basis : Stand 31.12.2017 = 56391 EW

	2018 IST	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Grundsteuer A je EW	0,92€	0,94€	0,95€	0,95€	0,95€	0,95€
Grundsteuer B je EW	121,48€	122,32€	123,67€	125,03€	126,40€	127,67€
Gewerbesteuer je EW	337,88€	323,97€	329,91€	333,19€	342,19€	352,11€
Spielapparate-steuer je EW	8,91€	4,43€	4,43€	4,43€	4,43€	4,43€
Hundesteuer je EW	2,65€	2,75€	2,75€	2,75€	2,75€	2,75€
Zweitwohnungs-steuer je EW	1,04€	0,89€	0,89€	0,89€	0,89€	0,89€

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel durch Steuern und weitere Abgaben, Bereitstellung der allgemeinen und investiven Schlüsselzuweisungen, allgemeiner Zuweisungen und allgemeiner Umlagen als allgemeine Deckungsmittel

Hauptproduktbereich	6	Finanzen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611001	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Amtsleiter/-in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		47.840.024,92	45.398.100	44.004.300	45.837.000	47.342.800	49.296.300	50.909.000
		30110000	Grundsteuer A	52.705,74	53.600	52.500	51.900	51.200	51.200	50.500
		30120000	Grundsteuer B	6.901.880,71	6.973.800	7.297.700	7.305.000	7.310.000	7.315.900	7.320.000
		30130000	Gewerbesteuer	21.257.087,15	18.603.800	17.237.900	18.117.000	18.696.800	19.669.000	20.377.100
		30210000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	13.938.711,36	14.911.100	13.833.100	14.524.800	15.367.200	16.273.900	17.136.400
		30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.791.458,77	4.400.800	4.973.100	5.163.300	5.242.600	5.311.300	5.350.000
		30310000	Vergnügungssteuer -Spielapparatesteuer-	663.848,16	250.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
		30320000	Hundesteuer	165.254,81	155.000	170.000	235.000	235.000	235.000	235.000
		30340000	Zweitwohnungssteuer	69.078,22	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		30390000	Sonstige örtliche Steuern - Bettensteuer-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		36.432.005,33	38.715.550	39.469.200	42.541.750	43.453.950	45.180.500	45.621.200
		31110000	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	34.356.183,00	34.963.700	33.718.550	36.305.900	38.505.400	40.069.400	40.800.000
		31110010	Allgemeine Schlüsselzuweisungen - Auflösung Sopo Kommunales Sondervermögen -	0,00	0	0	0	0	0	0
		31120000	Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		31129000	Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	1.555.897,31	592.950	451.400	570.200	337.200	453.000	110.000
		31210000	Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		31210020	Bedarfszuweisungen Ersatz Steuermindereinnahmen wegen Corona-Pandemie	0,00	0	597.000	1.035.000	0	0	0
		31310010	Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land - Zuweisungen als pauschalierte Entgelte für die Wahrnehmung bestimmter Weisungsaufgaben	519.925,02	520.000	516.100	513.400	510.600	507.800	505.100
		31310020	Sonstige Allgemeine Zuweisung vom Land - Kommunaler Strukturfonds	0,00	0	794.500	662.100	529.600	397.200	264.800
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.638.900	3.391.650	3.455.150	3.571.150	3.753.100	3.941.300
		darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0,00	2.638.900	3.391.650	3.455.150	3.571.150	3.753.100	3.941.300
		31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.638.900	3.391.650	3.455.150	3.571.150	3.753.100	3.941.300
	+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		319.707,07	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		36910001	Säumniszuschläge	319.707,07	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
		35620000	Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000	Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000	Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	6	Finanzen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611001	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Amtsleiter/-in

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		35831011	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen -Grundsteuer A-	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831012	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen -Grundsteuer B-	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831013	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen -Gewerbesteuer-	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831031	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen -Vergnügungssteuer/Spielappara testeuer-	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831032	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen -Hundesteuer-	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831034	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen -Zweitwohnungssteuer-	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831062	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen -Nebenforderungen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831600	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		35832700	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von PWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge		84.591.737,32	84.238.650	83.598.500	88.503.750	90.921.750	94.601.800	96.655.200
3		anteilige Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		219.032,87	0	0	0	0	0	0
		47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217011	Aufwand für EWB auf Forderungen -befristete NS -Grundsteuer A-	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217012	Aufwand für EWB auf Forderungen -befristete NS -Grundsteuer B-	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217013	Aufwand für EWB auf Forderungen -befristete NS -Gewerbesteuer-	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217032	Aufwand für EWB auf Forderungen -befristete NS -Hundesteuer-	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217034	Aufwand für EWB auf Forderungen -befristete NS -Zweitwohnungssteuer-	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217062	Aufwand für EWB auf Forderungen -befristete NS -Nebenforderungen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217111	Aufwand für EWB auf Forderungen -unbefristete NS -Grundsteuer A-	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217112	Aufwand für EWB auf Forderungen -unbefristete NS -Grundsteuer B-	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217113	Aufwand für EWB auf Forderungen -unbefristete NS -Gewerbesteuer-	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217132	Aufwand für EWB auf Forderungen -unbefristete NS -Hundesteuer-	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217134	Aufwand für EWB auf Forderungen -unbefristete NS -Zweitwohnungssteuer-	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217162	Aufwand für EWB auf Forderungen -unbefristete NS -Nebenforderungen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217211	Aufwand für EWB auf Forderungen -Erlass -Grundsteuer A-	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217212	Aufwand für EWB auf Forderungen -Erlass -Grundsteuer B-	8.142,68	0	0	0	0	0	0
		47217213	Aufwand für EWB auf Forderungen -Erlass -Gewerbesteuer-	160.056,71	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	6	Finanzen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611001	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Amtsleiter/-in

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		47217231	Aufwand für EWB auf Forderungen -Erlass - Vergnügungssteuer/Spielappara testeuer-	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217232	Aufwand für EWB auf Forderungen -Erlass -Hundesteuer-	518,60	0	0	0	0	0	0
		47217234	Aufwand für EWB auf Forderungen -Erlass -Zweitwohnungssteuer-	19,88	0	0	0	0	0	0
		47217262	Aufwand für EWB auf Forderungen -Erlass -Nebenforderungen-	50.295,00	0	0	0	0	0	0
		47217311	Aufwand für EWB auf Forderungen -Forderungsverzicht -Grundsteuer A-	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217312	Aufwand für EWB auf Forderungen -Forderungsverzicht -Grundsteuer B-	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217313	Aufwand für EWB auf Forderungen -Forderungsverzicht -Gewerbesteuer-	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217332	Aufwand für EWB auf Forderungen -Forderungsverzicht -Hundesteuer-	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217334	Aufwand für EWB auf Forderungen -Forderungsverzicht - Zweitwohnungssteuer-	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217362	Aufwand für EWB auf Forderungen -Forderungsverzicht - Nebenforderungen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217600	Aufwand für EWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217611	Abschreibungskonto AA 911	0,00	0	0	0	0	0	0
		47227700	Aufwand für PWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		61.027,50	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		45920000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	61.027,50	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		27.275.341,70	28.028.100	27.840.250	29.694.950	29.296.250	30.023.650	30.825.650
		43410000	Gewerbesteuerumlage	1.672.281,54	1.514.300	1.403.100	1.474.600	1.521.800	1.601.000	1.658.600
		43721000	Kreisumlage	25.018.786,61	25.940.300	25.839.500	27.622.700	27.176.800	27.825.000	28.569.400
		43731000	Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	584.273,55	573.500	597.650	597.650	597.650	597.650	597.650
		46200000	Zuschreibung des Sonderpostens für das Vorsorgevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		27.555.402,07	28.153.100	27.965.250	29.819.950	29.421.250	30.148.650	30.950.650
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		57.036.335,25	56.085.550	55.633.250	58.683.800	61.500.500	64.453.150	65.704.550
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		57.036.335,25	56.085.550	55.633.250	58.683.800	61.500.500	64.453.150	65.704.550

Hauptproduktbereich	6	Finanzen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	611002	Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Amtsleiter/-in

Produktbeschreibung

Produkt	611002	Allgemeine Zuweisungen und allgemeineUmlagen

Produktbeschreibung

Zielgruppe

Ziele

Gesetzliche Grundlage

Amt

Amt für Stadtfinanzen / SG Haushalt

Produktart

Auftragsart

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der allgemeinen und investiven Schlüsselzuweisungen, allgemeiner Zuweisungen und allgemeiner Umlagen als allgemeines Deckungsmittel

Hauptproduktbereich	6	Finanzen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611002	Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Amtsleiter/-in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
		30520000 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	6	Finanzen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Amtsleiter/-in

Produktbeschreibung

Produkt	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Zielgruppe

Ziele

Gesetzliche Grundlage

SächsGemO

Amt

Amt für Stadtfinanzen / SG Haushalt

Produktart

Auftragsart

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte, Geldanlagen Zinseinnahmen und -ausgaben, sonstige Finanzwirtschaft

Hauptproduktbereich	6	Finanzen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Amtsleiter/-in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	69.606,02	63.500	114.300	151.700	14.300	10.000	10.000
		36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen/Beteiligungen/Sondervermögen	14.153,91	0	0	0	0	0	0
		36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	55.452,11	63.500	114.300	151.700	14.300	10.000	10.000
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	5.782,83	4.900	63.800	60.400	56.900	53.500	49.900
		35630000 Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	5.782,83	4.900	63.800	60.400	56.900	53.500	49.900
		35830000 Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000 Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831600 Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		35832700 Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von PWB auf Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	75.388,85	68.400	178.100	212.100	71.200	63.500	59.900
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42531111 Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag,den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		47217600 Aufwand für EWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		47227700 Aufwand für PWB von Forderungen SK	0,00	0	0	0	0	0	0
		47290000 Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	195.518,13	201.100	133.000	117.200	103.900	222.150	221.350

Hauptproduktbereich	6	Finanzen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Amtsleiter/-in

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	195.280,83	196.600	100.300	84.500	71.200	189.450	188.650
		45170010 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute -Kassenkredite-	0,00	2.500	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	237,30	2.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	195.518,13	201.100	133.000	117.200	103.900	222.150	221.350
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-120.129,28	-132.700	45.100	94.900	-32.700	-158.650	-161.450
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-120.129,28	-132.700	45.100	94.900	-32.700	-158.650	-161.450

Hauptproduktbereich	6	Finanzen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	613001	Abwicklung der Vorjahre	Amtsleiter/-in

Produktbeschreibung

Produkt	613001	Abwicklung der Vorjahre

Produktbeschreibung

Zielgruppe

Ziele

Gesetzliche Grundlage

Amt

Amt für Stadtfinanzen

Produktart

Auftragsart

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Buchungstechnische Abwicklung der Vorjahre

Hauptproduktbereich	6	Finanzen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	613001	Abwicklung der Vorjahre

Amtsleiter/-in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000 Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000 Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	**anteilige ordentliche Erträge**	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
5	=	**anteiliges ordentliches Ergebnis** (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	6	Finanzen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	619999	VV-Konten

Produktbeschreibung

Produkt	619999	VV-Konten

Produktbeschreibung

Zielgruppe

Ziele

Gesetzliche Grundlage

Amt

Produktart

Auftragsart

Kennzahlen

Kurzbeschreibung

Hauptproduktbereich	6	Finanzen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	619999	VV-Konten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		35830000 Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000 Erträge aus Auflösung o. Herabsetzung EWB beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	**anteilige ordentliche Erträge**	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
		47210000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47211000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beskto	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
5	=	**anteiliges ordentliches Ergebnis** (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	0	0	0	0

3.2.2
Teilfinanzhaushalt

3.2.2.1 Teilfinanzhaushalt nach Teilhaushalten

Teilhaushalt TH 01 - Büro Oberbürgermeister 0101

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
111101 Stadtrat, Ortschaftsräte und Ausschüsse
111102 Verwaltungsführung
111200 Koordination Asyl und bürgerschaftliches Engagement, Willkommensbündnis
111204 Beauftragte (Gleichstellungs- und Datenschutzbeauftragte)
111205 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften, Bürgerschaftliche Beteiligung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	59.289,32	21.700	40.950	112.500	80.000	69.700	71.050
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100	100
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	627,21	500	500	500	500	500	500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255,64	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157,19	0	0	0	0	0	0
2	=	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	60.329,36	22.300	41.550	113.100	80.600	70.300	71.650
3		anteilige Personalauszahlungen	1.476.764,03	1.704.950	1.709.700	1.890.050	1.895.950	1.926.800	1.966.150
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.636,13	257.500	268.500	271.650	272.650	271.650	271.650
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.721,48	72.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.305,82	256.050	258.900	267.400	267.200	267.200	267.400
4	=	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	1.883.427,46	2.290.500	2.262.100	2.454.100	2.460.800	2.490.650	2.530.200
5	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.823.098,10	-2.268.200	-2.220.550	-2.341.000	-2.380.200	-2.420.350	-2.458.550
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.643,94	0	0	450.000	4.240.800	2.520.000	7.319.700
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	1.643,94	0	0	450.000	4.240.800	2.520.000	7.319.700
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	500.000	4.712.000	2.800.000	8.133.000

Teilhaushalt TH 01 - Büro Oberbürgermeister 0101

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.054,93	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.054,93	0	0	500.000	4.712.000	2.800.000	8.133.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-410,99	0	0	-50.000	-471.200	-280.000	-813.300
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-1.823.509,09	-2.268.200	-2.220.550	-2.391.000	-2.851.400	-2.700.350	-3.271.850
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		74.497	4.579				

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0020 PC-Einzelplatzsysteme/Terminals/ Zubehör												
111205.78327100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0066 Ausstattung Gesamtverwaltung												
111200.68189010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111200.78189040	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111200.78326200	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111204.68189010 111204.21189010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111204.78189040 111204.21189010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111204.78326200 111204.06210000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0084 Erstellung Internetportal Stadt Görlitz												
111205.78310000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 01 - Büro Oberbürgermeister 0101

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0087 Ausstattung Bereich Büro OB												
111102.78327000	0,00	14.700,80	0	0	0	0	0	0	0	0	7.350	7.350
111200.78327100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111205.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-14.700,80	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.350	-7.350
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5030 Bürgerhaus Schlauroth												
111101.61429000	6.526,28	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111101.68129010	1.643,94	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.644	1.644
111101.72539000	8.129,37	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111101.72539001	28,48	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111101.78327000	2.054,93	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.055	2.055
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-410,99	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-411	-411
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Teilhaushalt TH 23 - Berzdorfer See 0123

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 571003 Berzdorfer See

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.557,35	2.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	3.557,35	2.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.257,72	141.750	329.250	329.050	359.350	355.050	310.700
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-654,86	0	27.550	27.550	15.050	15.050	15.050
4	=	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	130.602,86	141.750	356.800	356.600	374.400	370.100	325.750
5	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-127.045,51	-139.250	-350.300	-350.100	-367.900	-363.600	-319.250
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	422,50	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	351.245,58	390.000	13.700	6.200	18.700	82.100	484.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.075,66	70.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 23 - Berzdorfer See 0123

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	352.743,74	460.000	13.700	6.200	18.700	82.100	484.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-352.743,74	-460.000	-13.700	-6.200	-18.700	-82.100	-484.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-479.789,25	-599.250	-364.000	-356.300	-386.600	-445.700	-803.250
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		832.154	0				

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0121 Spielplatz Berzdorfer See												
571003.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571003.78329610	0,00	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6119 Verkehrsberuhigung Strandpromenade												
571003.78512010	0,00	84.603,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-84.603,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0040 Berzdorfer See Infrastrukturmaßnahmen												
571003.72539000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571003.78211100 571003.01153000 Spielplätze - Aufbauten/ Aufwuchs (unbewegl.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571003.78213300 571003.03320000 Stromversorgungsanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571003.78213800 571003.03820100 Straßenfahrbahn	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571003.78321100 571003.01152000 Spielplätze - Aufbauten (bewegl.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571003.78323900 571003.03920400 Stadtmobiliar	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571003.78326200 571003.06220000 Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571003.78327000 571003.07400000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571003.78327000 571003.07430000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - Außenanlagen/ Aufbauten	0,00	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
571003.78511000 571003.09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	13.397,52	200.000	0	0	0	0	0	0	0	275.378	275.378

Teilhaushalt TH 23 - Berzdorfer See 0123

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
571003.78512000 571003.09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	4.697,60	190.000	0	0	0	0	0	0	0	265.000	265.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-18.095,12	-460.000	0	0	0	0	0	0	0	-610.378	-610.378
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0041 Berzdorfer See Grunderwerb												
571003.78211300	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571003.78213800 571003.03810000 Straßen, Wege, Plätze - Grund und Boden	422,50	161.328,54	0	0	0	0	0	0	0	0	161.751	161.751
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-422,50	-161.328,54	0	0	0	0	0	0	0	0	-161.751	-161.751
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0045 Berzdorfer See GRW-Inframaßnahmen Module 1-3												
571003.68119000 571003.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571003.78119030 571003.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571003.78511000 571003.09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571003.78512000 571003.09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0089 Erschließung Deutsch Ossig 2. BA												

Teilhaushalt TH 23 - Berzdorfer See 0123

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
571003.64889000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21.000	21.000
571003.72119010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21.000	21.000
571003.78512000	100.504,06	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	115.504	115.504
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-100.504,06	-15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-115.504	-115.504
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0090 Erschließung Campingplatz (Nordstrand)												
571003.78327000	0,00	873,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571003.78512000	250.741,52	63.846,22	0	0	0	0	0	0	0	0	310.102	310.102
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-250.741,52	-64.719,85	0	0	0	0	0	0	0	0	-310.102	-310.102
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0091 Rettungsstationen												
571003.72539000	0,00	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
571003.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571003.78327000	0,00	5.735,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571003.78511000	0,00	140.812,43	0	0	0	0	0	0	0	0	107.812	107.812
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-146.548,23	0	0	0	0	0	0	0	0	-107.812	-107.812
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0092 Wegeanbindung Hagenwerder												
571003.78512000	0,00	9,26	0	0	0	0	0	0	0	0	26.812	26.812
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-9,26	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.812	-26.812

Teilhaushalt TH 23 - Berzdorfer See 0123

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0093 Fingerstege												
571003.78327000	-105,67	3.935,58	0	0	0	0	0	0	0	0	3.830	3.830
571003.78329610	1.181,33	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.181	1.181
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.075,66	-3.935,58	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.011	-5.011
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0099 Schiffsanleger												
571003.68129010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571003.78326200	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571003.78511000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	126.626,90	0	0	0	0	0	0	0	0	66.627	66.627
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-126.626,90	0	0	0	0	0	0	0	0	-66.627	-66.627
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0110 Herstellung öff. FKK-Badestelle												
571003.72119000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571003.72539000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 23 - Berzdorfer See 0123

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6118 Erschließungsstraße Deutsch Ossig												
571003.78512000	0,00	70.000,00	0	0	0	0	0	0	57.500	431.700	70.000	559.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-70.000,00	0	0	0	0	0	0	-57.500	-431.700	-70.000	-559.200
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Teilhaushalt TH 03 - Justiziariat 0403

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111206 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
111207 Versicherungsangelegenheiten
122103 Schiedstelle, Friedensrichter

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	-285,36	100	100	100	100	100	100
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.219,56	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.028,73	27.650	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.962,93	29.250	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
3		anteilige Personalauszahlungen	428.536,88	410.400	504.100	511.850	527.800	548.750	560.400
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.523,46	2.700	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.535,91	173.550	185.900	185.900	185.900	185.900	185.900
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556.596,25	586.650	692.650	700.400	716.350	737.300	748.950
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-521.633,32	-557.400	-656.050	-663.800	-679.750	-700.700	-712.350
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 03 - Justiziariat 0403

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-521.633,32	-557.400	-656.050	-663.800	-679.750	-700.700	-712.350
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		126	1.813				

Teilhaushalt TH 02 - Beteiligungsverwaltung 0502

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
111307 Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände
261001 Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau GmbH
281002 Görlitzer Kulturservice GmbH
424201 Zweckverband Neisse-Bad Görlitz
571002 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	79.343,90	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.834.659,47	1.886.250	4.769.850	1.730.850	1.773.800	1.712.400	1.394.300
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619,16	0	0	0	0	0	0
2	=	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	1.914.622,53	1.886.250	4.769.850	1.730.850	1.773.800	1.712.400	1.394.300
3		anteilige Personalauszahlungen	104.098,18	179.050	164.100	132.850	141.050	147.000	151.750
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119,00	400	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.870.284,41	4.116.200	4.061.750	4.233.450	4.212.700	4.301.100	4.391.150
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.775,77	299.050	703.250	274.600	281.400	271.650	221.350
4	=	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	4.199.277,36	4.594.700	4.937.000	4.648.800	4.643.050	4.727.650	4.772.150
5	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.284.654,83	-2.708.450	-167.150	-2.917.950	-2.869.250	-3.015.250	-3.377.850
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 02 - Beteiligungsverwaltung 0502

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	619,16	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	17.526,08	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.507,70	13.050	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.652,94	13.050	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-22.652,94	-13.050	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-2.307.307,77	-2.721.500	-167.150	-2.917.950	-2.869.250	-3.015.250	-3.377.850
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		152.989	29.846				

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0120 Investzuschuss Kundenbüro												
111307.78179910	0,00	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0122 Investzuschus Städtisches Klinikum Görlitz												
111307.78159010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0000 Sicherheitseinbehalte für per 01.01.2013 abgeschlossene Maßnahmen												
261001.65910001	619,16	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261001.78513099 261001.09613099 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen SEB	619,16	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	619	619
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-619,16	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-619	-619
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0052 Gerhart Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau GmbH - Bühnenausstattung												

Teilhaushalt TH 02 - Beteiligungsverwaltung 0502

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261001.68119010 261001.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261001.78119040 261001.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261001.78159010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261001.78169010 261001.00369010 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstige öffentl.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0070 IT-Technik/ Software Beteiligungsverwaltung												
111307.78310000 111307.00110000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0097 Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau - Bühnentechnik												
261001.68159940	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261001.78159910	0,00	150.488,56	8.500	0	0	0	0	0	0	0	84.936	84.936
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-150.488,56	-8.500	0	0	0	0	0	0	0	-84.936	-84.936
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0111 Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau- Beleuchtungsanl.												
261001.78159910	4.507,70	0,00	4.550	0	0	0	0	0	0	0	9.058	9.058

Teilhaushalt TH 02 - Beteiligungsverwaltung 0502

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023 (auf das Haushaltsjahr folgende Jahre)	2024 (auf das Haushaltsjahr folgende Jahre)	weitere (auf das Haushaltsjahr folgende Jahre)	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.507,70	0,00	-4.550	0	0	0	0	0	0	0	-9.058	-9.058
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Teilhaushalt TH 04 - Rechnungsprüfungsamt 1404

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111401 Rechnungsprüfung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8.166,95	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.107,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	10.274,55	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3		anteilige Personalauszahlungen	342.120,39	380.250	336.100	370.150	386.100	397.050	405.000
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.169,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.107,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.558,85	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
4	=	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	346.956,59	384.800	340.650	374.700	390.650	401.600	409.550
5	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-336.682,04	-372.800	-327.650	-361.700	-377.650	-388.600	-396.550
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 04 - Rechnungsprüfungsamt 1404

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-336.682,04	-372.800	-327.650	-361.700	-377.650	-388.600	-396.550
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0011 IT/Technik/ Software Rechnungsprüfungsamt												
111401.78310000 111401.00110000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Teilhaushalt TH 05 - Hauptverwaltungsamt 1605

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

111201 Organisationsangelegenheiten
111202 Personalangelegenheiten
111601 IT-Technik
111602 zentrale Dienste (Post, Beschaffung, Druckerei, Hausdienst)
111603 zentrale Vergabestelle
111604 Verwaltungsarchiv und Verwaltungsbibliothek
121101 Statistische Angelegenheiten und Wahlen
312201 Maßnahmen zur Arbeitsförderung
619999 VV-Konten

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	30.219,84	60.000	68.300	167.550	170.250	172.450	180.850
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.349,18	2.250	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.870,77	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.704,34	4.650	39.700	4.700	4.700	74.700	39.700
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107,55	0	0	0	0	0	0
2	=	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	106.251,68	74.000	117.300	181.550	184.250	256.450	229.850
3		anteilige Personalauszahlungen	2.510.463,35	2.442.250	2.654.750	2.748.150	2.736.600	2.755.050	2.816.350
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	735.378,46	728.150	877.400	855.000	773.050	908.100	799.700
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.800,59	67.800	68.550	68.950	68.950	68.950	68.950
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.802,89	511.950	478.050	500.700	500.600	500.600	500.600
4	=	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	3.730.445,29	3.750.150	4.078.750	4.172.800	4.079.200	4.232.700	4.185.600
5	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.624.193,61	-3.676.150	-3.961.450	-3.991.250	-3.894.950	-3.976.250	-3.955.750
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 05 - Hauptverwaltungsamt 1605

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	42.530,08	10.000	11.200	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.952,74	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.028,30	30.800	116.300	21.000	252.000	28.000	21.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	70.511,12	40.800	127.500	21.000	252.000	28.000	21.000
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-70.511,12	-40.800	-127.500	-21.000	-252.000	-28.000	-21.000
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-3.694.704,73	-3.716.950	-4.088.950	-4.012.250	-4.146.950	-4.004.250	-3.976.750
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		426.281	283.418				

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0000 Sicherheitseinbehalte für per 01.01.2013 abgeschlossene Maßnahmen												
111201.78513099 111201.09613099 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen SEB	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0010 Zeitserver												
111601.78327100 111601.07410000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0012 IT-Technik/ Software Amt für Stadtfinanzen												
111601.78310000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0020 PC-Einzelplatzsysteme/Terminals/ Zubehör												
111601.72539010	27.715,20	22.784,70	30.000	0	0	0	0	0	0	0	54.772	150.000

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111601.72539011	7.925,08	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111601.78327100 111601.07410000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	3.574,07	5.531,48	2.000	9.600	0	0	6.000	6.000	8.000	6.000	8.340	43.940
111604.78327100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.574,07	-5.531,48	-2.000	-9.600	0	0	-6.000	-6.000	-8.000	-6.000	-8.340	-43.940
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0022 Netzwerkkomponenten												
111601.72539010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111601.78327100 111601.07410000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	13.464,66	0,00	13.800	15.000	0	0	15.000	29.000	20.000	15.000	27.265	121.265
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.464,66	0,00	-13.800	-15.000	0	0	-15.000	-29.000	-20.000	-15.000	-27.265	-121.265
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0023 Mehrschachtdrucker												
111601.78327100 111601.07410000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0024 Zeiterfassung												
111601.78310000 111601.00110000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111601.78327000 111601.07400000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111601.78327100 111601.07410000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0025 Archivsystem												
111601.78310000 111601.00110000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111601.78327100 111601.07410000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0,00	15.000	22.700	0	0	0	43.000	0	0	15.000	80.700
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-15.000	-22.700	0	0	0	-43.000	0	0	-15.000	-80.700
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0034 Erweiterung Telefonanlage												
111601.78310000 111601.00110000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111601.78326200 111601.06220000 Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111601.78327100 111601.07410000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0035 Server/ Backup-System												
111601.78327100 111601.07410000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0036 Alarmserver												
111601.78310000 111601.00110000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111601.78327100 111601.07410000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0037 SAGE-Software												
111202.78310000 111202.00110000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0038 Software eVergabe												
111603.78310000 111603.00110000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 05 - Hauptverwaltungsamt 1605

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0039 Erweiterung Anwendersoftware												
111201.78310000 111201.00110000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0055 IT-Technik/Software Amt für öffentliche Ordnung												
111601.78310000 111601.00110000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0061 Virtualisierung Gesamtverwaltung												
111601.78310000 111601.00110000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111601.78327100 111601.07410000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0,00	0	0	0	0	0	174.000	0	0	0	174.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-174.000	0	0	0	-174.000

Teilhaushalt TH 05 - Hauptverwaltungsamt 1605

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								174.000	0	-174.000		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	174.000	0	-174.000		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0062 Software/Lizenzen Gesamtverwaltung												
111601.78310000 111601.00110000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen	24.728,63	114.939,46	10.000	6.200	0	0	0	0	0	0	149.668	155.868
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-24.728,63	-114.939,46	-10.000	-6.200	0	0	0	0	0	0	-149.668	-155.868
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0065 IT-Technik/ Software Hauptverwaltungsamt												
111601.78310000 111601.00110000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111602.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111602.78327100	3.463,59	0,00	0	69.000	0	0	0	0	0	0	3.464	72.464
121101.78310000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.463,59	0,00	0	-69.000	0	0	0	0	0	0	-3.464	-72.464
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0066 Ausstattung Gesamtverwaltung												
111602.68159010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111602.78159040	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111602.78327000 111602.07400000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111602.78327000 111602.07420000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsgeräte, Werkzeuge,	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111602.78327100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 05 - Hauptverwaltungsamt 1605

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0072 Klimaschränke Serverraum												
111601.72119010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111601.78327100 111601.07410000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111601.78329610	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111601.78511010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0079 Klimagerät												
111601.78327100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0085 Ausstattung Hauptverwaltung												
111202.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111601.78327000	1.525,98	37.674,02	0	0	0	0	0	0	0	0	39.200	39.200
111602.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.525,98	-37.674,02	0	0	0	0	0	0	0	0	-39.200	-39.200

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0096 Datenleitungen Königshufen												
111601.78326200	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0098 Netzersatzanlage												
111601.78511000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111601.78511010	5.952,74	182.557,35	0	0	0	0	0	0	0	0	188.510	188.510
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.952,74	-182.557,35	0	0	0	0	0	0	0	0	-188.510	-188.510
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0102 Personalsoftware												
111202.78310000	17.801,45	7.198,55	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.801,45	-7.198,55	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0103 WLAN Hot Spots im Stadtgebiet												
111601.78327100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 05 - Hauptverwaltungsamt 1605

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0113 Outdoor Bekanntmachungstafeln												
111602.78327100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2053 FSZ FB Sprache, Paul-Taubadel-Straße - Ausstattung												
312201.68129010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312201.78129040	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312201.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Teilhaushalt TH 20 - Betriebshof 1920

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111605 Betriebshof
111606 Fundus

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7.852,56	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.499,23	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.300,75	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19,35	0	0	0	0	0	0
2	=	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	24.671,89	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
3		anteilige Personalauszahlungen	3.943.035,84	4.212.200	4.182.200	4.365.750	4.561.050	4.699.450	4.809.700
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	795.440,90	917.100	921.050	934.700	942.950	942.950	942.950
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.658,58	38.850	34.500	34.750	34.850	34.850	34.850
4	=	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	4.773.135,32	5.168.150	5.137.750	5.335.200	5.538.850	5.677.250	5.787.500
5	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.748.463,43	-5.159.950	-5.129.550	-5.327.000	-5.530.650	-5.669.050	-5.779.300
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	109.153,03	65.000	10.000	10.000	20.000	75.000	75.000

Teilhaushalt TH 20 - Betriebshof 1920

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	109.153,03	65.000	10.000	10.000	20.000	75.000	75.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-109.153,03	-65.000	-10.000	-10.000	-20.000	-75.000	-75.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-4.857.616,46	-5.224.950	-5.139.550	-5.337.000	-5.550.650	-5.744.050	-5.854.300
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		309.469	39.620				

Teilhaushalt TH 20 - Betriebshof 1920

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0042 Betriebshof Ausstattung												
111605.68119010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111605.78326100 111605.06111000 PKW	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111605.78326100 111605.06125000 Baufahrzeuge	47.533,97	0,00	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000	47.534	157.534
111605.78326100 111605.06126000 Sonstige Spezialfahrzeuge	0,00	68.199,77	23.000	0	0	0	0	0	0	0	156.719	156.719
111605.78326100 111605.06132000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge - Schneeschiebegeräte	5.054,62	3.796,13	2.500	0	0	0	0	0	0	0	9.244	9.244
111605.78326100 111605.06134000 Sonstige Zusatzgeräte für Fahrzeuge	18.308,55	60.879,11	0	0	0	0	0	0	0	0	39.502	39.502
111605.78326100	4.330,86	5.903,12	0	0	0	0	0	0	0	0	4.331	4.331
111605.78326100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111605.78326200 111605.06210000 Maschinen und technische Anlagen	33.454,98	20.866,70	31.600	10.000	0	0	10.000	20.000	20.000	20.000	85.922	165.922
111605.78326200	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111605.78327000 111605.07400000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	6.700	0	0	0	0	0	0	0	6.700	6.700
111605.78327000 111605.07420000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsgeräte, Werkzeuge,	470,05	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0	0	1.670	1.670
111605.78327100 111605.07410000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111605.78329600	0,00	17.823,94	0	0	0	0	0	0	0	0	17.824	17.824
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-109.153,03	-177.468,77	-65.000	-10.000	0	0	-10.000	-20.000	-75.000	-75.000	-369.446	-559.446
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0106 Ersatzbeschaffungen Fundus												
111606.78327000	0,00	82.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	82.000	82.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-82.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-82.000	-82.000

Teilhaushalt TH 20 - Betriebshof 1920

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0114 Standortsicherung Betriebshof												
111605.72719010	0,00	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111605.78511010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Teilhaushalt TH 06 - Amt für Stadtfinanzen 2006

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

111301 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
111302 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
111303 Vermögens- und Schuldenverwaltung
111304 Verwaltung von Steuern und Abgaben
111308 Sonstige Finanzausgaben wie Spenden/Sponsoring, Stiftungen
547001 Finanzierung des Öffentlichen Personennahverkehrs inklusive Ausbildungsverkehre
553001 Eigenbetrieb Städtischer Friedhof
619999 VV-Konten

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	353.159,49	507.250	547.050	547.050	546.000	546.000	546.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	17.453,28	10.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.668,85	3.800	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.373,11	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	867.228,84	857.500	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.887,74	175.200	175.500	175.500	175.500	175.500	175.500
2	=	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	1.501.771,31	1.553.750	1.585.850	1.585.850	1.584.800	1.584.800	1.584.800
3		anteilige Personalauszahlungen	1.835.208,46	1.989.700	2.107.150	2.414.150	2.486.800	2.567.800	2.629.650
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.228,96	77.500	91.950	85.350	102.750	82.750	82.750
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.293.153,51	2.278.100	3.548.550	3.754.100	4.004.800	4.311.950	4.481.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.458,44	69.000	120.750	98.350	87.350	87.350	87.350
4	=	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	4.284.049,37	4.414.300	5.868.400	6.351.950	6.681.700	7.049.850	7.280.750
5	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.782.278,06	-2.860.550	-4.282.550	-4.766.100	-5.096.900	-5.465.050	-5.695.950
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.746,08	4.200	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 06 - Amt für Stadtfinanzen 2006

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	98.751,26	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	114.497,34	4.200	0	0	0	0	0
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-114.497,34	-4.200	0	0	0	0	0
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-2.896.775,40	-2.864.750	-4.282.550	-4.766.100	-5.096.900	-5.465.050	-5.695.950
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		101.308	13.141				

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0119 Finanz. ÖPNV/Investzusch. GVB f. Verkehrsanl./Gleise Postplatz												
547001.78159010	98.751,26	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-98.751,26	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0012 IT-Technik/ Software Amt für Stadtfinanzen												
111301.78310000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111301.78327100 111301.07410000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111302.78327100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0044 EB Friedhof - Investzuschuss zur Errichtung einer Gedenkstätte												
553001.78159010 553001.00359010 aufwandswirksamer sonstiger Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0054 IT-Technik Doppik												

Teilhaushalt TH 06 - Amt für Stadtfinanzen 2006

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111301.78327100 111301.07410000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0086 Kommunale Finanzsoftware												
111301.78310000	15.746,08	28.763,36	4.200	0	0	0	0	0	0	0	48.709	48.709
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.746,08	-28.763,36	-4.200	0	0	0	0	0	0	0	-48.709	-48.709
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0105 EB Friedhof - Investzuschuss zum Erwerb LKW + Kranaufbau												
553001.68159010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
553001.78159010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0108 Ausstattung Amt für Stadtfinanzen												
111301.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111303.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 06 - Amt für Stadtfinanzen 2006

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0112 EB Friedhof - Inv.-zus. f. Aufzuganl. Krematorium												
553001.78159010	0,00	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Teilhaushalt TH 07 - Allgemeine Deckungsmittel 2007

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
531001 Konzessionsabgabe Elektrizität
532001 Konzessionsabgabe Gas
533002 Konzessionsabgabe Trinkwasser
534001 Konzessionsabgabe Fernwärme
611001 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
611002 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
613001 Abwicklung der Vorjahre

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	47.359.485,14	45.398.100	44.004.300	45.837.000	47.342.800	49.296.300	50.909.000
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	36.474.815,23	36.076.650	36.077.550	39.086.600	39.882.800	41.427.400	41.679.900
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	331.586,54	188.500	114.300	1.651.700	14.300	10.000	10.000
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.415.442,22	2.177.300	2.496.000	2.536.400	2.516.900	2.513.500	2.509.900
2	=	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	86.581.329,13	83.840.550	82.692.150	89.111.700	89.756.800	93.247.200	95.108.800
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	286.776,96	327.900	259.800	238.300	205.900	325.450	325.350
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.119.466,27	28.028.100	27.840.250	29.694.950	29.296.250	30.023.650	30.825.650
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	27.406.243,23	28.356.000	28.100.050	29.933.250	29.502.150	30.349.100	31.151.000
5	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Nummer 2 ./. Nummer 4)	59.175.085,90	55.484.550	54.592.100	59.178.450	60.254.650	62.898.100	63.957.800
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.498.784,38	3.953.450	953.550	552.700	3.162.800	3.297.000	3.640.000
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	1.549.682,69	3.953.450	953.550	552.700	3.162.800	3.297.000	3.640.000
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	3.000.000	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	1.498.784,38	3.953.450	953.550	3.552.700	3.162.800	3.297.000	3.640.000

Teilhaushalt TH 07 - Allgemeine Deckungsmittel 2007

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** (Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.498.784,38	3.953.450	953.550	3.552.700	3.162.800	3.297.000	3.640.000
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	60.673.870,28	59.438.000	55.545.650	62.731.150	63.417.450	66.195.100	67.597.800
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9000 Allgemeine Deckungsmittel												
611001.61120000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	172.350	172.350
611001.61129000	1.555.897,31	0,00	592.950	451.400	0	0	570.200	337.200	453.000	110.000	0	0
611001.68111000	1.549.682,69	0,00	3.953.450	0	0	0	0	0	0	0	4.140.450	20.353.700
611001.68111000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.372.706	4.372.706
611001.68111000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
611001.68111010	0,00	0,00	0	953.550	0	0	552.700	3.162.800	3.297.000	3.640.000	0	0
611001.68119400	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
611001.68129000	-50.898,31	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	160.155	160.155
611001.78119430	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.498.784,38	0,00	3.953.450	953.550	0	0	552.700	3.162.800	3.297.000	3.640.000	8.673.311	24.886.561
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Teilhaushalt TH 10 - Amt für öffentliche Ordnung ohne SG Berufsfeuerwehr 3210

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
122101 Allgemeine Ordnungsaufgaben
122102 Gewerbeangelegenheiten
122201 Meldewesen mit Bürgerbüros
122202 Personenstandswesen
122301 Verfolgung und Ahndung von Straßenverkehrsordnungswidrigkeiten sowie Vollzugshilfen
126001 Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr
546001 Unterhaltung der technischen Infrastruktur der Parkraumbewirtschaftung
561002 BgA Duales System
573001 BgA Konzession Markt

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.299.215,07	1.432.050	1.541.300	1.804.650	1.804.650	1.804.650	1.804.650
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	123.593,43	119.050	100.500	118.500	118.500	118.500	118.500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.987,59	41.500	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	882.282,73	1.643.000	850.000	1.050.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
2	=	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	2.383.078,82	3.235.600	2.525.800	3.007.150	3.207.150	3.207.150	3.207.150
3		anteilige Personalauszahlungen	2.835.943,30	3.248.300	3.277.550	3.333.000	3.440.850	3.536.700	3.624.950
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	501.879,17	494.500	645.150	553.600	575.200	543.550	570.100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18,40	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.600,00	32.150	32.150	32.150	32.150	32.150	32.150
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.436,57	309.600	300.450	303.350	303.350	303.350	303.350
4	=	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	3.698.877,44	4.084.550	4.255.300	4.222.100	4.351.550	4.415.750	4.530.550
5	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.315.798,62	-848.950	-1.729.500	-1.214.950	-1.144.400	-1.208.600	-1.323.400
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 10 - Amt für öffentliche Ordnung ohne SG Berufsfeuerwehr 3210

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.596,06	0	68.500	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.437,92	23.650	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	23.033,98	23.650	68.500	0	0	0	0
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-23.033,98	-23.650	-68.500	0	0	0	0
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-1.338.832,60	-872.600	-1.798.000	-1.214.950	-1.144.400	-1.208.600	-1.323.400
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		260.509	12.031				

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0117 Videoüberwachung Marienplatz												
122301.78327100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0000 Sicherheitseinbehalte für per 01.01.2013 abgeschlossene Maßnahmen												
122201.78513099 122201.09613099 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen SEB	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0013 Ausstattung Bürgerservicecenter/ Bürgerbüros												
122201.78310000 122201.00110000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122201.78327000 122201.07400000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122201.78327100 122201.07410000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 10 - Amt für öffentliche Ordnung ohne SG Berufsfeuerwehr 3210

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0017 Parkscheinautomaten												
546001.78326200 546001.06220000 Betriebsvorrichtungen	5.320,79	222.721,83	0	0	0	0	0	0	0	0	228.043	228.043
546001.78329610	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.320,79	-222.721,83	0	0	0	0	0	0	0	0	-228.043	-228.043
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0018 Rotlichtüberwachung												
122301.78310000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122301.78326200 122301.06220000 Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122301.78327100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0019 Geschwindigkeitsmessgerät												
122301.78326200 122301.06220000 Betriebsvorrichtungen	4.117,13	4.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.317	8.317
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.117,13	-4.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.317	-8.317

Teilhaushalt TH 10 - Amt für öffentliche Ordnung ohne SG Berufsfeuerwehr 3210

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0048 Software Bußgeldstelle												
122301.78310000 122301.00110000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0050 Stadtmobiliar												
122101.72539000	7.952,64	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122101.78323900 122101.03920400 Stadtmobiliar	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122101.78327000 122101.07430000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - Außenanlagen/ Aufbauten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0055 IT-Technik/Software Amt für öffentliche Ordnung												
122102.78310000	13.596,06	3.189,20	0	68.500	0	0	0	0	0	0	16.785	85.285
122201.72539010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122201.72539011	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122201.78310000 122201.00110000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122201.78327100 122201.07410000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0,00	23.650	0	0	0	0	0	0	0	23.650	23.650
122202.78327100 122202.07410000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 10 - Amt für öffentliche Ordnung ohne SG Berufsfeuerwehr 3210

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122301.72539010	1.395,94	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122301.78327100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.596,06	-3.189,20	-23.650	-68.500	0	0	0	0	0	0	-40.435	-108.935
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0073 Ausstattung Trauraum												
122202.78327000 122202.07400000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Teilhaushalt TH 11 - Sachgebiet Berufsfeuerwehr 3211

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 126001 Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr
126002 BgA Feuerwehrtechnisches Zentrum
127001 Rettungsdienst

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	19.864,44	13.200	13.200	7.600	7.600	7.600	7.600
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	149.979,71	108.300	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.191,97	55.750	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375.308,66	383.200	390.850	398.700	406.650	406.650	406.650
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.798,84	0	0	0	0	0	0
2	=	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	636.143,62	560.450	582.550	584.800	592.750	592.750	592.750
3		anteilige Personalauszahlungen	4.389.581,33	4.027.050	4.487.500	4.569.800	4.686.150	4.776.000	4.904.650
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	744.182,20	518.950	734.400	944.200	728.700	695.000	675.300
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.134,05	78.250	96.600	107.600	107.600	107.600	107.600
4	=	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	5.248.897,58	4.624.250	5.318.500	5.621.600	5.522.450	5.578.600	5.687.550
5	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.612.753,96	-4.063.800	-4.735.950	-5.036.800	-4.929.700	-4.985.850	-5.094.800
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	321.909,30	657.550	564.400	683.000	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	321.909,30	657.550	564.400	683.000	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.422,34	25.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.961,57	1.060.000	1.550.000	1.626.750	1.170.200	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	287.549,19	254.500	14.400	12.200	0	295.000	0

Teilhaushalt TH 11 - Sachgebiet Berufsfeuerwehr 3211

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	319.933,10	1.339.500	1.564.400	1.638.950	1.170.200	295.000	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.976,20	-681.950	-1.000.000	-955.950	-1.170.200	-295.000	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-4.610.777,76	-4.745.750	-5.735.950	-5.992.750	-6.099.900	-5.280.850	-5.094.800
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		173.250	27.734				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		609.550	212.880				

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1039 mobile Hochwasserschutzwand												
126001.78326200	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0000 Sicherheitseinbehalte für per 01.01.2013 abgeschlossene Maßnahmen												
126001.78513099 126001.09613099 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen SEB	0,00	491,10	0	0	0	0	0	0	0	0	491	491
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-491,10	0	0	0	0	0	0	0	0	-491	-491
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1001 Atemschutzprüfgeräte												
126002.68129000 126002.21129000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126002.68129000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126002.68129010 126002.21129010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126002.72539010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126002.78129030 126002.21129000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126002.78129040 126002.21129010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126002.78310000 126002.00110000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126002.78327000 126002.07420000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsgeräte, Werkzeuge,	0,00	3.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.100	3.100
126002.78327100	0,00	400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400
126002.78329600	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.500	-3.500
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1002 Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus FFW Hagenwerder												
126001.68129000 126001.21129000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.68129010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78129030 126001.21129000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78129040	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78327000 126001.07400000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78511000 126001.09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	889,86	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	890	890
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-889,86	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-890	-890
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1003 Einführung Digitalfunk												
126001.68119000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.68129000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.68129010 126001.21129010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.72119010 126001.42119010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	10.670,63	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.72539000	752,72	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.72539010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 11 - Sachgebiet Berufsfeuerwehr 3211

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126001.72539011	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78119030	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78129030	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78129040 126001.21129010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78310000 126001.00110000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen	0,00	4.136,23	0	0	0	0	0	0	0	0	4.136	4.136
126001.78326100 126001.06121000 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78326210 126001.06220010 Betriebsvorrichtungen - nff. Auszahlungen	7.056,13	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.056	7.056
126001.78327000 126001.07420000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsgeräte, Werkzeuge,	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78327000	1.615,54	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.616	1.616
126001.78327110 126001.07410010 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik - nff. Auszahlungen	2.661,41	39.660,90	0	0	0	0	0	0	0	0	42.322	42.322
126001.78329600 126001.09614000 Anlagen im Bau - Bewegliches Anlagevermögen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.333,08	-43.797,13	0	0	0	0	0	0	0	0	-55.130	-55.130
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1004 Drehleiter												
126001.61419000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.61429000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.200	5.200
126001.68119000 Sonstige Verbindlichkeiten gg. Land aus ZWB	25.542,42	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.542	25.542
126001.68119900	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.68119910	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.68129000 126001.21129000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.68129000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.68129010 126001.21129010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.72539000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
126001.72539001	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78119030 Sonstige Verbindlichkeiten gg. Land aus ZWB	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 11 - Sachgebiet Berufsfeuerwehr 3211

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126001.78129030 126001.21129000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78129030	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78129040 126001.21129010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78327000 126001.07420000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsgeräte, Werkzeuge,	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78329600 126001.09614000 Anlagen im Bau - Bewegliches Anlagevermögen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78511000 126001.09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	25.542,42	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.542	25.542
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1005 Tragkraftspritze												
126001.68129010 126001.21129010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78129040 126001.21129010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78327000 126001.07420000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsgeräte, Werkzeuge,	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1006 Ausstattung Berufsfeuerwehr												
126001.61429000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
126001.68129010	0,00	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
126001.72539000	0,00	1.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
126001.72539010	0,00	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000
126001.72539011	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 11 - Sachgebiet Berufsfeuerwehr 3211

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126001.72619000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
126001.72619010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78129040	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78326200	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78327000 126001.07420000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsgeräte, Werkzeuge,	0,00	5.000,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0	13.000	13.000
126001.78327010	1.506,71	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	6.507	6.507
126001.78327110	861,82	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	862	862
126002.78327000 126002.07420000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsgeräte, Werkzeuge,	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.368,53	-5.000,00	-9.000	0	0	0	0	0	0	0	-16.369	-16.369
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1007 Schlauchwäsche												
126002.61429000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126002.68129000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126002.68129010 126002.21129010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126002.72539001	68,60	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126002.72719000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126002.78129040 126002.21129010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126002.78310000	5.422,34	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.422	5.422
126002.78326200	65.144,53	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	65.145	65.145
126002.78327000 126002.07420000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsgeräte, Werkzeuge,	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126002.78327100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-70.566,87	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.567	-70.567

Teilhaushalt TH 11 - Sachgebiet Berufsfeuerwehr 3211

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1008 Mess- und Überwachungstechnik												
126002.68129010 126002.21129010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126002.78129040 126002.21129010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126002.78310000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126002.78327000 126002.07420000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsgeräte, Werkzeuge,	0,00	3.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.400	3.400
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.400	-3.400
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1009 Tauchpumpen												
126001.61429000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.68129010 126001.21129010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.72539000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78129040 126001.21129010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78327000 126001.07420000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsgeräte, Werkzeuge,	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1010 Wärmebildkamera												

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126001.68129010 126001.21129010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78129040 126001.21129010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78327000 126001.07420000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsgeräte, Werkzeuge,	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1011 Tanklöschfahrzeug OFW Kunnerwitz/Klein Neundorf												
126001.61429000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.297	11.297
126001.68129000 126001.21129000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.68129000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.68129010 126001.21129010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.72539000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.028	15.028
126001.78129030 126001.21129000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78129040 126001.21129010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78327000 126001.07420000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsgeräte, Werkzeuge,	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78329600 126001.09614000 Anlagen im Bau - Bewegliches Anlagevermögen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78511000 126001.09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1012 Löschfahrzeug OFW Hagenwerder												

Teilhaushalt TH 11 - Sachgebiet Berufsfeuerwehr 3211

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126001.68129000 126001.21129000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.68129010 126001.21129010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78129030 126001.21129000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78129040 126001.21129010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78327000 126001.07420000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsgeräte, Werkzeuge,	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78329600 126001.09614000 Anlagen im Bau - Bewegliches Anlagevermögen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78511000 126001.09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1013 Ausstattung freiwillige Feuerwehren												
126001.68129010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.72539010	1.501,96	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78129040	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78310000 126001.00110000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78327000 126001.07400000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78327000 126001.07420000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsgeräte, Werkzeuge,	0,00	600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600
126001.78327100 126001.07410000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-600	-600

Teilhaushalt TH 11 - Sachgebiet Berufsfeuerwehr 3211

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1014 Grunderwerb Gobbinstraße												
126001.78212700 126001.02710000 Verwaltungsgebäude - Grund und Boden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78212700 126001.02720000 Verwaltungsgebäude - Gebäude	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1015 Feuerwehrgerätehaus Kunnerwitz												
126001.68129000 126001.21129000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.72119000 126001.42119000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78129030 126001.21129000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78326200	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78327100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78511000 126001.09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1016 Ausstattung Rettungsdienst												
127001.78327000 127001.07400000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 11 - Sachgebiet Berufsfeuerwehr 3211

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1017 Schmutzwasserpumpen												
126001.68129010 126001.21129010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78129040 126001.21129010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78327000 126001.07420000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsgeräte, Werkzeuge,	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1018 Kommandowagen												
126001.68129000 126001.21129000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78129030 126001.21129000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78326100 126001.06121000 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78329600 126001.09614000 Anlagen im Bau - Bewegliches Anlagevermögen - ff. Auszahlungen	0,00	7.350,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.350	7.350
126001.78511000 126001.09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-7.350,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.350	-7.350

Teilhaushalt TH 11 - Sachgebiet Berufsfeuerwehr 3211

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1019 Einsatzleitwagen Berufsfeuerwehr												
126001.61429000	5.760,03	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.800	5.800
126001.68129000 126001.21129000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	82.270,01	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	82.270	82.270
126001.68129000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.68129010	16.969,96	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.970	16.970
126001.72539000	0,00	7.672,68	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
126001.72539001	0,00	1.876,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78129030 126001.21129000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78327000	-27.314,09	28.132,81	0	0	0	0	0	0	0	0	819	819
126001.78327000	15.433,28	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78327100	11.880,81	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78329600 126001.09614000 Anlagen im Bau - Bewegliches Anlagevermögen - ff. Auszahlungen	0,00	136.387,26	0	0	0	0	0	0	0	0	136.387	136.387
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	126.554,06	-164.520,07	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.966	-37.966
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1020 Lösch- und Rettungsboot mit Zugfahrzeug												
126001.61429000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.68129000 126001.21129000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.68129010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.72539000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78129030 126001.21129000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78326100 126001.06134000 Sonstige Zusatzgeräte für Fahrzeuge	0,00	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
126001.78327000 126001.07420000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsgeräte, Werkzeuge,	0,00	13.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.500	13.500

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126001.78329600 126001.09614000 Anlagen im Bau - Bewegliches Anlagevermögen - ff. Auszahlungen	0,00	57.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	57.300	57.300
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-72.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-72.300	-72.300
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1021 Löschfahrzeug OFW Kunnerwitz/ Klein Neundorf												
126001.61429000	0,00	0,00	8.200	0	0	0	0	0	0	0	0	8.200
126001.68129000 126001.21129000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	100.800	0	0	0	0	0	0	0	100.800	100.800
126001.72539000	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
126001.78129030 126001.21129000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78329600 126001.09614000 Anlagen im Bau - Bewegliches Anlagevermögen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	230.000	0	0	0	0	0	0	0	230.000	230.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-129.200	0	0	0	0	0	0	0	-129.200	-129.200
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1022 Trainingspuppe für Erste Hilfe												
126001.72539010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78327000 126001.07420000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsgeräte, Werkzeuge,	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1023 Küche für Wachbereich/ Einsatzdienst												

Teilhaushalt TH 11 - Sachgebiet Berufsfeuerwehr 3211

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126001.72119010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.72539010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78327000 126001.07400000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1024 Fitnessgeräte												
126001.72539010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.72539011	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78327000 126001.07400000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.529,38	3.470,62	6.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.529,38	-3.470,62	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1025 Feuerwehrgerätehaus Innenstadt/ Königshufen												
126001.68129000	0,00	0,00	550.000	550.000	0	0	683.000	0	0	0	550.000	1.783.000
126001.68129000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.72539010	0,00	0,00	0	0	0	0	111.200	0	0	0	0	0
126001.78327010	0,00	0,00	0	0	0	0	12.200	0	0	0	0	12.200
126001.78511000 126001.09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	26.071,71	188.010,16	1.050.000	1.550.000	1.626.750	0	1.626.750	1.170.200	0	0	1.264.082	5.611.032
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-26.071,71	-188.010,16	-500.000	-1.000.000	-1.626.750	0	-955.950	-1.170.200	0	0	-714.082	-3.840.232

Teilhaushalt TH 11 - Sachgebiet Berufsfeuerwehr 3211

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							1.626.750	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								1.170.200	0	-1.170.200		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							1.626.750	1.170.200	0	-1.170.200		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1026 Maßnahmen gemäß Wassersicherstellungsgesetz												
126001.61419000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.68119000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.68119010 126001.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.72219000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78119040 126001.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78326100 126001.06121000 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1027 Fernsprechanlage Berufsfeuerwehr												
126001.78326200	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1028 Ausstattung FTZ												
126002.68129010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126002.78129040	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126002.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126002.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1029 Leitstellensystem "ServicePlus"												
126001.78310000	0,00	30.000,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-30.000,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1030 Tanklöschfahrzeug OFW Ludwigsdorf												
126001.61429000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.750
126001.68129000	0,00	173.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	173.250	173.250
126001.68129000	181.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	181.000	181.000
126001.68129010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.72539000	0,00	3.350,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.100
126001.72539001	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78329600	181.000,00	67.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	248.800	248.800
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	105.450,00	0	0	0	0	0	0	0	0	105.450	105.450
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1031 Gerätehaus Weinhübel												
126001.61429000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78.750
126001.72119000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.000

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126001.72119010	131.114,90	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1032 Bootshaus für Lösch- u. Rettungsboot Berzd. See												
126001.78511000	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1033 Tanklöschfahrzeug Berufsfeuerwehr												
126001.61429000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.350
126001.68129000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.72539000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
126001.72539010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0
126001.78329600	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78329610	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	295.000	0	0	295.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-295.000	0	0	-295.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1034 Löschfahrzeug OFW Innenstadt												
126001.61429000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.400
126001.68129000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.72539000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
126001.78329600	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1035 Tanklöschfahrzeug OFW Hagenwerder												
126001.61429000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.68129000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.72539000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78329600	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1036 Systemtrenner												
126001.68129000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.68129010	16.126,91	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.127	16.127
126001.78327000	22.173,67	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.174	22.174
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.046,76	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.047	-6.047
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1037 Schlauchboot RTB												
126001.68129010	0,00	0,00	2.750	0	0	0	0	0	0	0	2.750	2.750
126001.78326100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78327000	0,00	2.300,00	5.500	0	0	0	0	0	0	0	7.800	7.800
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.300,00	-2.750	0	0	0	0	0	0	0	-5.050	-5.050

Teilhaushalt TH 11 - Sachgebiet Berufsfeuerwehr 3211

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1038 mobile Tankanlage Diesel												
126001.78326200	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Teilhaushalt TH 12 - Schulen 4012

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

211100 Grundschulen DaZ-Klassen
211101 August Moritz Böttcher Grundschule, Schulstraße 3, Görlitz
211102 Nikolaischule, Große Wallstraße 19/20, Görlitz
211103 Grundschule Innenstadt am Fischmarkt, Fischmarkt 11/12, Görlitz
211104 Melanchthon-Grundschule, Melanchthonstraße 34, Görlitz
211105 Grundschule Weinhübel, Landheimstraße 7, Görlitz (stillgelegt Oktober 2016)
211106 Diesterwegschule, Paul-Taubadel-Straße 3, Görlitz
211107 Grundschule Königshufen, Windmühlenweg 6/8, Görlitz
211108 Traugott Gerber Grundschule, Dorfstraße 162, Neißeaue
211109 Grundschule Weinhübel, Jonas-Cohn-Straße 63, Görlitz
215100 Oberschulen DaZ-Klassen
215101 Oberschule Innenstadt, Elisabethstraße 13, Görlitz
215102 Melanchthon-Oberschule, Melanchthonstraße 35, Görlitz
215103 Oberschule Rauschwalde, Eibenweg 1, Görlitz
215104 Scultetus-Oberschule, Schlesische Straße 50, Görlitz
215105 Neue Schule
215301 Abendoberschulen
217101 Joliot-Curie-Gymnasium, Wilhelmsplatz 5, Görlitz
217102 Augustum-Annen-Gymnasium, Annengasse 4 und Klosterplatz 20, Görlitz
221301 Friedrich-Ludwig-Jahn-Schule, Jahnstraße 17, Görlitz
221501 Förderzentrum „Mira Lobe“, FB Lernen, FB soziale/ emotionale Entwicklung Windmühlenweg 4, Görlitz
221601 Förderzentrum „Mira Lobe“, FB Sprache, Paul-Taubadel-Straße 3, Görlitz
243001 Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	336.473,17	7.300	297.050	1.889.400	0	108.000	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	27.007,86	36.850	39.150	39.150	39.150	39.150	39.150
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.811,03	17.100	8.400	8.900	9.100	9.100	9.100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,80	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.566,22	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.905,08	61.250	344.600	1.937.450	48.250	156.250	48.250
3		anteilige Personalauszahlungen	1.295.728,10	1.162.900	1.150.900	1.137.900	1.173.300	1.198.450	1.222.500
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.381.474,13	3.378.350	3.738.850	5.652.200	3.684.400	4.021.200	3.880.900
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.000,01	312.200	316.750	320.650	328.450	328.450	328.350
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.738,59	59.050	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.958.940,83	4.912.500	5.267.900	7.172.150	5.247.550	5.609.500	5.493.150

Teilhaushalt TH 12 - Schulen 4012

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.560.035,75	-4.851.250	-4.923.300	-5.234.700	-5.199.300	-5.453.250	-5.444.900
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.924.595,99	1.363.450	2.582.000	1.536.000	2.619.000	4.780.000	7.910.000
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.924.595,99	1.363.450	2.582.000	1.536.000	2.619.000	4.780.000	7.910.000
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	13.800	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.699.855,66	1.170.000	3.415.000	1.991.700	3.155.000	8.750.000	13.100.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	168.424,19	372.000	113.300	57.000	993.000	137.000	210.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.868.279,85	1.542.000	3.542.100	2.048.700	4.148.000	8.887.000	13.310.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-943.683,86	-178.550	-960.100	-512.700	-1.529.000	-4.107.000	-5.400.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-5.503.719,61	-5.029.800	-5.883.400	-5.747.400	-6.728.300	-9.560.250	-10.844.900
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		1.301.650	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		4.621.852	6.000				

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2076 Einfriedung Melanchthon-OS												
215102.72119010	0,00	66.909,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2077 GS Königshufen Innenausbau												
211107.68119000	0,00	0,00	0	1.000.000	0	0	1.391.000	0	0	0	0	2.391.000
211107.78511000	0,00	765.397,14	0	1.495.000	0	0	1.734.600	0	0	0	765.397	3.994.997
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-765.397,14	0	-495.000	0	0	-343.600	0	0	0	-765.397	-1.603.997
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2078 Erweiterung FS f. geistig Behinderte, Jahnstraße												
221301.72719010	0,00	23.709,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2079 GS August Moritz Böttcher bauliche Maßnahmen												
211101.61419000	0,00	0,00	0	45.500	0	0	0	0	0	0	0	0
211101.72119000	0,00	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 12 - Schulen 4012

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0000 Sicherheitseinbehalte für per 01.01.2013 abgeschlossene Maßnahmen												
211105.78513099 211105.09613099 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen SEB	0,00	2.291,40	0	0	0	0	0	0	0	0	2.291	2.291
215102.78513099 215102.09613099 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen SEB	0,00	1.224,27	0	0	0	0	0	0	0	0	1.224	1.224
215103.78513099 215103.09613099 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen SEB	0,00	3.517,06	0	0	0	0	0	0	0	0	3.517	3.517
215104.65910001	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215104.65910001	4.386,77	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215104.78513099 215104.09613099 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen SEB	4.386,77	2.592,53	0	0	0	0	0	0	0	0	6.979	6.979
217101.65910001	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217101.78513099 217101.09613099 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen SEB	0,00	538,19	0	0	0	0	0	0	0	0	538	538
217102.78513099 217102.09613099 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen SEB	0,00	1.896,53	0	0	0	0	0	0	0	0	1.897	1.897
221501.65910001	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221501.78513099 221501.09613099 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen SEB	0,00	5.653,45	0	0	0	0	0	0	0	0	5.653	5.653
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.386,77	-17.713,43	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.100	-22.100
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0057 Software/ Lizenzen Schulen												
215102.78310000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243001.78310000 243001.00110000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen	0,00	952,00	0	0	0	0	0	0	0	0	952	952

Teilhaushalt TH 12 - Schulen 4012

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-952,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-952	-952
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2001 Joliot-Curie-Gymnasium - Sanierung												
217101.68189010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217101.72539010	2.520,76	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.521	2.521
217101.78326210 217101.06210010 Maschinen und technische Anlagen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217101.78326210 217101.06220010 Betriebsvorrichtungen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217101.78327000 217101.07100000 Schulausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217101.78327010 217101.07100010 Schulausstattung - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2002 OS Innenstadt - Vorbereitungsräume												
215101.78327000 215101.07100000 Schulausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2003 OS Innenstadt - FK Hauswirtschaft												
215101.78327000 215101.07100000 Schulausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215101.78511010 215101.09611010 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 12 - Schulen 4012

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2004 OS Rauschwalde - FK Wirtschaft, Technik, Hauswirtschaft												
215103.61489000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215103.68189010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215103.72119010 215103.42119010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215103.78326200	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215103.78327000 215103.07100000 Schulausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2005 Ersatzneubau Zweifachsporthalle Hugo-Keller-Straße 15/16												
211102.61419000	237,60	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211102.68119000 211102.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	5.434.859,98	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.434.860	5.434.860
211102.68119000	-2.551.150,22	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.551.150	-2.551.150
211102.68119900 211102.21119900 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211102.68189000	9.944,07	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.944	9.944
211102.68189010	12.990,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.990	12.990
211102.72119000	264,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211102.72539010	11.921,40	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
211102.72539011	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211102.72769010	10.236,48	494,51	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000	13.000
211102.72769011	2.269,01	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211102.78119030 211102.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211102.78119930 211102.21119900 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211102.78189040	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211102.78327000 211102.07100000 Schulausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211102.78327010	0,00	21.968,60	0	0	0	0	0	0	0	0	21.969	21.969
211102.78511000 211102.09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	2.720.253,60	356.331,51	0	0	0	0	0	0	0	0	3.076.585	3.076.585
211102.78511010 211102.09611010 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	536.449,10	39.534,93	0	0	0	0	0	0	0	0	575.984	575.984
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-350.058,87	-417.835,04	0	0	0	0	0	0	0	0	-767.894	-767.894
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2006 Sportgeräte für Schulsport												
211101.78327000	2.201,75	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.202	2.202
211102.78327000	2.201,75	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.202	2.202
211104.78327000	0,00	1.310,80	0	0	0	0	0	0	0	0	1.311	1.311
243001.78327000 243001.07100000 Schulausstattung	0,00	285,70	0	0	0	0	0	0	0	0	1.597	1.597
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.403,50	-1.596,50	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.311	-7.311
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2008 OS Rauschwalde - Energetische Sanierung												
215103.65910001	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215103.68119000 215103.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215103.72119000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215103.78119030 215103.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215103.78511000 215103.09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 12 - Schulen 4012

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2009 Augustum-Annen-Gymnasium - Modernisierung Haus Augustum												
217102.61489000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217102.68119810 217102.21119810 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217102.68189010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217102.72119000 217102.42119000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217102.72119010 217102.42119010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	0,00	1.519,22	0	0	0	0	0	0	0	0	6.228	6.228
217102.72119900 217102.42119900 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Aufwendungen - speziell (EFRE)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217102.78119840 217102.21119810 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217102.78322300 217102.02353100 Gymnasien - Außenanlagen - Aufbauten/ Einrichtungen (bewegl.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217102.78326200 217102.06210000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217102.78326200 217102.06220000 Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217102.78326210 217102.06220010 Betriebsvorrichtungen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217102.78327000 217102.07100000 Schulausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217102.78327010 217102.07100010 Schulausstattung - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2010 Melanchthonschulen (GS 6/ MS 3) - Sanierung und Instandsetzung												
211104.68119000 211104.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211104.72119000 211104.42119000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 12 - Schulen 4012

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211104.72119010 211104.42119010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211104.78119030 211104.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211104.78511000 211104.09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211104.78511010 211104.09611010 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215102.68119000 215102.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215102.72119000 215102.42119000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215102.72119010 215102.42119010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215102.78119030 215102.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215102.78511000 215102.09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215102.78511010 215102.09611010 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2011 OS Rauschwalde - Sanierung/Modernisierung												
215103.61489000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215103.68119000 215103.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215103.72119010	0,00	0,00	0	11.900	0	0	0	0	0	0	0	0
215103.78119030 215103.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215103.78213900	0,00	0,00	0	13.800	0	0	0	0	0	0	0	13.800
215103.78326200	0,00	0,00	0	9.300	0	0	0	0	0	0	0	9.300
215103.78511000 215103.09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	11.560,88	0	0	0	0	0	0	0	0	11.561	11.561
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-11.560,88	0	-23.100	0	0	0	0	0	0	-11.561	-34.661

Teilhaushalt TH 12 - Schulen 4012

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2012 IT-Technik Schulen												
211101.78327010	907,31	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	907	907
211102.72769010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211102.78327010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211104.72769010	525,50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211104.78327010	3.544,90	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.545	3.545
211105.72119010 211105.42119010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211107.78327010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215101.72119010	17.546,84	1.469,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215101.72769010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215101.78327010 215101.07100010 Schulausstattung - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215102.72769010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215102.78327010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215103.78327010 215103.07100010 Schulausstattung - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215104.72119010 215104.42119010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215104.72769010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215104.72769010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215104.78327010	27.925,97	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	27.926	27.926
217101.72769010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217101.78327010 217101.07100010 Schulausstattung - nff. Auszahlungen	948,43	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	948	948
217102.72769010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217102.78327010	948,43	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	948	948
221301.72769010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221301.78327010 221301.07100010 Schulausstattung - nff. Auszahlungen	1.049,77	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.050	1.050
221501.72769010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221501.78327010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221601.72769010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243001.61419000	0,00	0,00	0	197.950	0	0	1.781.400	0	0	0	0	0
243001.68119010 243001.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	160.000	104.000	0	0	0	936.000	0	0	160.000	1.200.000
243001.68189010 243001.21189010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 12 - Schulen 4012

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
243001.72119000	0,00	0,00	0	88.700	0	0	798.200	0	0	0	0	0
243001.72119010 243001.42119010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	0,00	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	150.000
243001.72539010	25.630,89	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243001.72559010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243001.72719000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243001.72769000	0,00	0,00	0	109.250	0	0	983.200	0	0	0	0	0
243001.72769010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.099	6.099
243001.78119040 243001.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243001.78189040 243001.21189010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243001.78310000 243001.00110000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243001.78310010 243001.00110010 nff. Auszahlungen für Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243001.78327000 243001.07100000 Schulausstattung	0,00	90.000,00	320.000	104.000	0	936.000	0	936.000	0	0	410.000	1.450.000
243001.78327010 243001.07100010 Schulausstattung - nff. Auszahlungen	5.773,69	85.000,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	120.774	120.774
243001.78327100 243001.07410000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	79.523,19	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	79.523	79.523
243001.78327110 243001.07410010 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243001.78511010 243001.09611010 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-120.621,69	-175.000,00	-190.000	0	0	-936.000	0	0	0	0	-485.622	-485.622
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								936.000	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	936.000	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2014 GS Weinhübel inkl. Hort und Sport - Neubau Jonas-Cohn-Straße 63												
211105.61419000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
211105.61489000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211105.68119000 211105.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211105.68189010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211105.72119000 211105.42119000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211105.72119010 211105.42119010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	0,00	1.110,43	0	0	0	0	0	0	0	0	3.844	3.844

Teilhaushalt TH 12 - Schulen 4012

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211105.72539010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.987	6.987
211105.78119030 211105.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211105.78327010 211105.07100010 Schulausstattung - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211105.78511000 211105.09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	2.029,20	0	0	0	0	0	0	0	0	2.029	2.029
211105.78511010 211105.09611010 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	10.200,32	0	0	0	0	0	0	0	0	10.200	10.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-12.229,52	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.230	-12.230
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2016 Ausstattung alle Schulen												
211100.68189010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211100.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211101.68189010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211101.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211102.68189010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211102.78327000	0,00	2.856,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.856	2.856
211103.68189010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211103.78327000	5.911,09	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.911	5.911
211109.68189010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211109.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215100.68189010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215100.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215101.68189010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215101.78327000	1.870,62	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.871	1.871
215102.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215103.68189010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215103.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215104.68189010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215104.78327000	0,00	1.071,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.071	1.071
217101.78327000	2.073,44	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.073	2.073
217102.78327000	2.377,62	3.138,58	0	0	0	0	0	0	0	0	5.516	5.516
221301.68189010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221301.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 12 - Schulen 4012

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221501.68189010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221501.78327000	2.414,16	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.414	2.414
243001.61489000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243001.68189010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243001.78327000 243001.07100000 Schulausstattung	3.182,74	738,81	15.000	0	0	0	0	0	0	0	18.922	18.922
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.829,67	-7.804,39	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	-40.634	-40.634
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2017 OS Melanchthon - FK Technik (Raum K.11)												
215102.61489000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215102.68189010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215102.72119010 215102.42119010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215102.72539010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215102.78327000 215102.07100000 Schulausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2018 OS Melanchthon - Verteilerküche												
215102.72119010 215102.42119010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215102.78327000 215102.07100000 Schulausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 12 - Schulen 4012

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2019 GS Niklolaischule - Ausstattung Essensausgabe												
211102.78327000 211102.07100000 Schulausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2020 GS Innenstadt Am Fischmarkt - Ausstattung												
211103.61489000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211103.68189010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211103.78327000 211103.07100000 Schulausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211103.78327100 211103.07410000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2021 Inklusion												
211108.68119010 211108.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211108.78119040 211108.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211108.78327000 211108.07100000 Schulausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215104.68119010 215104.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 12 - Schulen 4012

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215104.78119040 215104.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215104.78327000 215104.07100000 Schulausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217101.68119010 217101.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217101.78119040 217101.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217101.78327000 217101.07100000 Schulausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217102.68119010 217102.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217102.78119040 217102.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217102.78327000 217102.07100000 Schulausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2022 Ganztagsangebote												
211101.68119010 211101.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211101.78119040 211101.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211101.78327000 211101.07100000 Schulausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211102.68119010 211102.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	1.600,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600	1.600
211102.78119040 211102.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211102.78327000 211102.07100000 Schulausstattung	1.600,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600	1.600
211103.68119010 211103.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211103.78119040 211103.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211103.78327000 211103.07100000 Schulausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211104.68119010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211104.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211107.68119010	1.889,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.889	1.889
211107.78119040	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211107.78327000 211107.07100000 Schulausstattung	1.889,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.889	1.889

Teilhaushalt TH 12 - Schulen 4012

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211108.68119010 211108.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211108.78119040 211108.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211108.78327000 211108.07100000 Schulausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211109.68119010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211109.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215101.68119010 215101.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	9.066,42	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.066	9.066
215101.78327000	9.066,42	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.066	9.066
215102.68119010 215102.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	3.141,74	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.142	3.142
215102.78119040 215102.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215102.78327000 215102.07100000 Schulausstattung	3.141,74	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.142	3.142
215103.68119010 215103.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	1.445,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.445	1.445
215103.78119040 215103.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215103.78327000 215103.07100000 Schulausstattung	1.445,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.445	1.445
215104.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221301.68119010 221301.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	810,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	810	810
221301.78119040 221301.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221301.78327000 221301.07100000 Schulausstattung	810,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	810	810
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2023 FSZ für Lernförderung, Windmühlenweg 4 - Ausstattung												
221501.68179010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221501.68189010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221501.72539010	0,00	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	44.000
221501.78179040	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221501.78212300 221501.02313000 Grundschulen - Außenanlagen - Aufbauten/ Aufwuchs (unbewegl.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221501.78322300 221501.02313100 Grundschulen - Außenanlagen - Aufbauten/ Einrichtungen (bewegl.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221501.78327000 221501.07100000 Schulausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2024 Förderschulen für geistig Behinderte, Jahnstraße 17 - Ausstattung												
221301.68189010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221301.72539010	3.254,71	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
221301.72559010	1.855,03	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221301.78326100 221301.06111000 PKW	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221301.78326200	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221301.78327000 221301.07100000 Schulausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2029 Sporthalle Königshufen, Windmühlenweg												
221501.78511010 221501.09611010 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2030 GS Diesterwegschule - Sanierung und Instandsetzung												
211106.72119010 211106.42119010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 12 - Schulen 4012

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211106.78511000 211106.09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	4.052,36	0	0	0	0	0	0	0	0	4.052	4.052
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-4.052,36	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.052	-4.052
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2031 Augustum-Annen-Gymnasium - Modernisierung Haus Annenschule												
217102.68119810 217102.21119810 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217102.78119840 217102.21119810 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217102.78327000 217102.07100000 Schulausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2033 GS Melanchthonschulen - Ausstattung												
211104.68179010 211104.21179010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211104.68189010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211104.78179040 211104.21179010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211104.78322300 211104.02313100 Grundschulen - Außenanlagen - Aufbauten/ Einrichtungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211104.78327000 211104.07100000 Schulausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 12 - Schulen 4012

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2035 Schulkomplex Königshufen GS/ FSZ - Sanierung u.a. Brandschutz												
211107.68119000 211107.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
211107.68119000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211107.68119900	0,00	1.301.650,00	571.450	470.000	0	0	145.000	0	0	0	1.873.100	2.488.100
211107.68189000 211107.21189000 Anzahlung auf sonst. Sopo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211107.72119010 211107.42119010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211107.78119030 211107.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211107.78511000 211107.09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	219.630,38	1.976.236,13	700.000	440.000	0	0	57.100	0	0	0	2.895.867	3.392.967
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-219.630,38	-674.586,13	-8.550	30.000	0	0	87.900	0	0	0	-902.767	-784.867
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2036 Haus Augustum - Cafeteria/ Schulspeisung												
217102.72119010 217102.42119010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217102.78327000 217102.07100000 Schulausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2037 GS Melanchthon - Speiseraum (Raum K.03)												

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211104.72119010 211104.42119010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2039 GS Melanchthon - Turnhalle/ Verbindungsbau												
211104.72119000	0,00	650,45	0	0	0	0	0	0	0	0	108.781	108.781
211104.72119010 211104.42119010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.425	18.425
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2040 FSZ für Lernförderung, Windmühlenweg 4 - Sanierung/ Instandsetzung												
221501.68119000 221501.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221501.78119030 221501.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221501.78511000 221501.09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2041 GS Königshufen - Verteilerküche												

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211107.72119010 211107.42119010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	0,00	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
211107.72539010	0,00	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
211107.78327000 211107.07100000 Schulausstattung	0,00	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2042 GS August Moritz Böttcher - Ausstattung												
211101.72539010	0,00	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
211101.78327000 211101.07100000 Schulausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2043 GS Königshufen - Ausstattung												
211107.68189010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211107.72539010	0,00	0,00	17.500	0	0	0	0	0	0	0	0	17.500
211107.78327000 211107.07100000 Schulausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211107.78327000 211107.07400000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2044 GS Königshufen - Werkraum												
211107.72539010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2045 OS Innenstadt - Ausstattung												
215101.61489000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215101.68189010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215101.72539010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215101.72769010	0,00	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000
215101.78327000 215101.07100000 Schulausstattung	0,00	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2046 Joliot-Curie-Gymnasium - Ausstattung												
217101.61489000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2047 Augustum-Annen-Gymnasium - Ausstattung												
217102.68189010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217102.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217102.78327100 217102.07410000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 12 - Schulen 4012

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2048 OS Rauschwalde - Ausstattung												
215103.61489000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215103.68189010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215103.72539010	299,33	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000
215103.78327000 215103.07100000 Schulausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2049 OS Melanchthon - Ausstattung												
215102.61489000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215102.68189010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215102.72539010	0,00	3.293,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
215102.78327000 215102.07100000 Schulausstattung	0,00	1.649,08	0	0	0	0	0	0	0	0	1.649	1.649
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.649,08	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.649	-1.649
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2050 Förderschulen für geistig Behinderte, Jahnstraße 17 - Außenanlagen												
221301.72119010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119.000
221301.78212300 221301.02323000 Sonderschulen - Außenanlagen - Aufbauten/ Aufwuchs (unbewegl.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221301.78327000 221301.07100000 Schulausstattung	5.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
221301.78329600	2.617,17	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.617	2.617

Teilhaushalt TH 12 - Schulen 4012

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.617,17	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.617	-7.617
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2052 GS Zodel - Ausstattung												
211108.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2054 GS Melanchthon -Verteilerküche (Raum K.04)												
211104.61489000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211104.72119010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2056 OS Scultetus - energetische Sanierung -												
215104.61419000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	619.318	619.318
215104.72119000	0,00	2.338,59	0	0	0	0	0	0	0	0	826.191	826.191
215104.78511000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 12 - Schulen 4012

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2057 OS Innenstadt - Brandschutz												
215101.68119000	0,00	0,00	162.000	0	0	0	0	0	0	0	162.000	162.000
215101.68119900	0,00	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000
215101.72119010	0,00	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
215101.78511000	0,00	150.000,00	470.000	0	0	0	0	0	0	0	620.000	620.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-150.000,00	42.000	0	0	0	0	0	0	0	-108.000	-108.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2058 Bildungscampus - Neubau												
215105.68119000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	633.000	1.920.000	3.900.000	0	6.453.000
215105.72119010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215105.72539010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	210.000	0	547.000
215105.72769010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	130.000	0	646.500
215105.78212300	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215105.78212500	0,00	49.999,00	0	0	0	0	0	0	0	0	49.999	49.999
215105.78212500	0,00	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
215105.78329610	0,00	40.000,00	0	0	0	0	0	40.000	80.000	210.000	40.000	370.000
215105.78511000	0,00	360.000,00	0	0	0	0	0	1.055.000	3.200.000	6.500.000	360.000	11.115.000
215105.78511010	3.120,63	166.879,37	0	220.000	0	0	0	0	0	0	170.000	390.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.120,63	-616.879,37	0	-220.000	0	0	0	-462.000	-1.360.000	-2.810.000	-620.000	-5.472.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2060 OS Scultetus - Außensportanlagen												

Teilhaushalt TH 12 - Schulen 4012

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215104.72119010	0,00	8.954,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2061 Anschaffung Container												
215103.68129200	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215103.78511010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215104.61429000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215104.68129200	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215104.72539010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215104.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215104.78511010	1.628,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.628	1.628
221501.72539010	9.653,54	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000
221501.78327000	0,00	4.346,46	0	0	0	0	0	0	0	0	4.346	4.346
221501.78511010	214.387,18	15.407,82	0	0	0	0	0	0	0	0	229.795	229.795
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-216.015,18	-19.754,28	0	0	0	0	0	0	0	0	-235.769	-235.769
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2062 Melanchthon - Erneuerung Wärmeerzeugungsanl.												
215102.61419000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
215102.72119000	77.936,67	72.063,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2063 GS August-Moritz-Böttcher - Gestaltg. Außengelände												
211101.72119010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2064 Verkehrsgarten, Sattigstraße												
211101.72119010	0,00	8.679,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2065 GS Diesterwegschule - Gestaltung Außengelände												
211106.61419000	0,00	0,00	0	53.600	0	0	0	0	0	0	0	0
211106.68119000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211106.72119010	0,00	45.000,00	0	53.600	0	0	0	0	0	0	0	45.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2066 GS Königshufen - PC-Kabinett												

Teilhaushalt TH 12 - Schulen 4012

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211107.72539010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2067 FSZ f. Lernförd., Windmühlenweg 4 - Werkräume												
221501.72539010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2068 FSZ f. Lernförd., Windmühlenweg 4 - FK Hauswirt.												
221501.72119010	0,00	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
221501.72539010	0,00	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2069 FSZ f. Lernförd., Windm.-weg 4 - FK Naturwissensch												
221501.72119010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
221501.72539010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
221501.78329610	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 12 - Schulen 4012

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2070 OS Rauschwalde - FK Chemie												
215103.61419000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.000
215103.72119000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270.000
215103.72539010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76.000
215103.78329610	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2071 Augustum-Annen-Gymnasium - FK Chemie												
217102.61419000	0,00	0,00	0	0	0	0	108.000	0	108.000	0	0	216.000
217102.72119000	0,00	0,00	50.000	0	0	0	220.000	50.000	220.000	0	0	540.000
217102.72539010	0,00	0,00	8.000	0	0	0	66.000	8.000	66.000	0	0	148.000
217102.78329610	0,00	0,00	7.000	0	0	0	57.000	7.000	57.000	0	7.000	128.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-7.000	0	0	0	-57.000	-7.000	-57.000	0	-7.000	-128.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Teilhaushalt TH 13 - Kindertagesstätten 4013

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 365101 Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in kommunalen Einrichtungen und in Kindertagespflege
365201 Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	9.125.235,15	10.070.800	10.001.850	10.078.750	10.078.750	10.100.350	10.100.350
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.602.040,61	1.825.300	1.791.700	2.165.650	2.274.000	2.274.000	2.274.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.561,77	24.950	23.650	23.650	23.850	23.850	23.850
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.214,98	215.100	264.950	260.800	255.600	255.600	255.600
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	820,87	0	0	0	0	0	0
2	=	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	11.097.873,38	12.136.150	12.082.150	12.528.850	12.632.200	12.653.800	12.653.800
3		anteilige Personalauszahlungen	7.207.411,52	8.529.200	8.617.700	9.023.900	9.591.850	9.935.750	10.232.200
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.481.086,42	1.689.350	1.604.200	1.619.600	1.639.900	1.658.450	1.677.350
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.433.905,23	14.095.150	16.202.850	16.696.350	16.994.250	17.338.250	17.683.750
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.930,68	305.850	348.900	348.900	347.700	347.700	347.700
4	=	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	22.512.333,85	24.619.550	26.773.650	27.688.750	28.573.700	29.280.150	29.941.000
5	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-11.414.460,47	-12.483.400	-14.691.500	-15.159.900	-15.941.500	-16.626.350	-17.287.200
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.327,67	905.350	455.000	585.000	130.000	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	56.327,67	905.350	455.000	585.000	130.000	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.305,93	1.028.550	1.309.850	873.250	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.653,64	197.500	77.000	0	125.000	175.000	175.000

Teilhaushalt TH 13 - Kindertagesstätten 4013

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	32.523,91	8.000	505.550	650.000	144.450	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	138.483,48	1.234.050	1.892.400	1.523.250	269.450	175.000	175.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-82.155,81	-328.700	-1.437.400	-938.250	-139.450	-175.000	-175.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-11.496.616,28	-12.812.100	-16.128.900	-16.098.150	-16.080.950	-16.801.350	-17.462.200
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		668.510	96.046				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.009.852	256.950				

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3031 Kita Heinrich-Heine-Str. 33d "Spatzennest Birkenw.												
365101.68129000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.68129010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.78327000	0,00	3.240,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.240,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
3032 dt.-poln. Kita Konsulstr. 53 "Zwergenhaus"												
365101.61429000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.72539000	0,00	4.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.72539001	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.78212200	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0000 Sicherheitseinbehalte für per 01.01.2013 abgeschlossene Maßnahmen												
365101.65910001	792,09	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.78513099 365101.09613099 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen SEB	792,09	1.648,64	0	0	0	0	0	0	0	0	2.441	2.441
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-792,09	-1.648,64	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.441	-2.441

Teilhaushalt TH 13 - Kindertagesstätten 4013

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2014 GS Weinhübel inkl. Hort und Sport - Neubau Jonas-Cohn-Straße 63												
365101.61489000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.68129010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.68189010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.78327000 Ausstattung der Kinderkrippen und Kindergärten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
3002 Kita Gersdorfstraße 15 Am Zauberwäldchen												
365201.78189010	13.200,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.200	13.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.200,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.200	-13.200
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
3003 Ausstattung aller kommunalen Kita´s												
365101.68109010 365101.21109010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.68119010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.68129010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.68179010 365101.21179010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.68189000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.68189010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 13 - Kindertagesstätten 4013

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
365101.72119000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000
365101.72539000	0,00	176,50	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	22.500
365101.78109040 365101.21109010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.78119040	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.78179040 365101.21179010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.78212200 365101.02262000 Kindertagesstätten - Gebäude	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.78212200	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.78326200 365101.06220000 Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.78327000 365101.07200000 Ausstattung der Kinderkrippen und Kindertagesstätten	14.939,16	0,00	27.500	77.000	0	0	0	125.000	175.000	175.000	42.439	594.439
365101.78327000	842,92	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	843	843
365101.78327100 365101.07410000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.78329600	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.782,08	0,00	-27.500	-77.000	0	0	0	-125.000	-175.000	-175.000	-43.282	-595.282
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
3004 Kita Jonas-Cohn-Str. 55-57 "Haus Kinderland"												
365101.61429000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.68129010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.72119000	0,00	21.176,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.78327000	0,00	5.294,16	0	0	0	0	0	0	0	0	5.294	5.294
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.294,16	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.294	-5.294
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
3005 Hort für Melanchthon-Grundschule												
365101.68129000 365101.21129000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 13 - Kindertagesstätten 4013

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
365101.78129030 365101.21129000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.78219100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.78327010 365101.07200010 Ausstattung der Kinderkrippen und Kindertagesstätten - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.78511000 365101.09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	2.211,54	0	0	0	0	0	0	0	0	2.212	2.212
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.211,54	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.212	-2.212
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
3006 Tagespflege - Zuschuss für Ausstattung												
365101.61429000	4.125,00	0,00	4.700	0	0	0	0	0	0	0	21.450	44.950
365101.73179000	4.625,00	0,00	5.700	0	0	0	0	0	0	0	25.700	54.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
3007 Kita Erich-Weinert-Str. 54 "KH Benjamin Blümchen"												
365101.65910001	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.68129000 365101.21129000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.68129000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.68129010	0,00	12.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.100	12.100
365101.72119000 365101.42119000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.78129030 365101.21129000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.78327000	0,00	22.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000	22.000
365101.78511000 365101.09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	31,13	18,42	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50
365101.78511010 365101.09611010 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	316,66	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	317	317

Teilhaushalt TH 13 - Kindertagesstätten 4013

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-347,79	-9.918,42	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.266	-10.266
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
3008 Hort Peter-Liebig-Hof 29 "Bienenhaus"												
365101.61429000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.68129000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.68129010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.72119000 365101.42119000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.72539000	0,00	6.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
3009 Ausstattung Krippe Curiestraße												
365101.78327000 365101.07200000 Ausstattung der Kinderkrippen und Kindertagesstätten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
3010 Zuschuss an freie Träger für Ausstattung und Bau												
365201.61489000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365201.73189010	0,00	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0	18.354	53.354

Teilhaushalt TH 13 - Kindertagesstätten 4013

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
365201.78189010 365201.00389010 aufwandswirksamer sonstiger Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an	19.323,91	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0	27.324	27.324
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.323,91	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	-27.324	-27.324
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
3011 Kita Otto-Müller Straße 4-6 "Hundert Sprachen"												
365101.68129000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.68129010 365101.21129010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	8.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.250	8.250
365101.78129040 365101.21129010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.78212200 365101.02263000 Kindertagesstätten - Außenanlagen - Aufbauten/ Aufwuchs (unbewegl.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.78322200 365101.02263100 Kindertagesstätten - Außenanlagen - Aufbauten/ Einrichtungen (bewegl.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.78327000 365101.07200000 Ausstattung der Kinderkrippen und Kindertagesstätten	0,00	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-6.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.750	-6.750
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
3012 Ausstattung Krippe Curiestraße												
365101.68129010 365101.21129010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.78129040 365101.21129010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.78322200 365101.02263100 Kindertagesstätten - Außenanlagen - Aufbauten/ Einrichtungen (bewegl.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.78326200 365101.06220000 Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.78327000 365101.07200000 Ausstattung der Kinderkrippen und Kindertagesstätten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 13 - Kindertagesstätten 4013

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
365101.78327100 365101.07410000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
3017 Sofware Kita´s												
365101.68189010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.78310000 365101.00110000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
3019 Hort Clara-Zetkin-Straße 52 Ameisenhügel												
365101.68129000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.68129010	0,00	11.660,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.660	11.660
365101.68189000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.78327000	0,00	21.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21.200	21.200
365101.78511010 365101.09611010 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-9.540,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.540	-9.540
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
3020 Kita Südstadtmäuse alt: Arndtstr., neu: Fichtestr.												
365101.61429000	0,00	0,00	75.500	0	0	0	0	0	0	0	0	79.300

Teilhaushalt TH 13 - Kindertagesstätten 4013

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
365101.68129000	0,00	636.500,00	905.350	0	0	0	0	0	0	0	1.541.850	1.541.850
365101.68129000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.72119010 365101.42119010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.72539000	0,00	1.200,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	85.000
365101.72719000	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
365101.78329600	0,00	25.000,00	170.000	0	0	0	0	0	0	0	195.000	195.000
365101.78511000	0,00	817.600,00	1.028.550	1.309.850	873.250	0	873.250	0	0	0	1.846.150	4.029.250
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-206.100,00	-293.200	-1.309.850	-873.250	0	-873.250	0	0	0	-499.300	-2.682.400
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							873.250	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							873.250	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
3022 Kita Mittelstraße 7 "Kinderinsel Kunterbunt"												
365101.61429000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.888	6.888
365101.68129010 365101.21129010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.72119000 365101.42119000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Aufwendungen	11.447,55	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.862	8.862
365101.72119010	0,03	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.72539000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.603	3.603
365101.78129040 365101.21129010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.78212200 365101.02262000 Kindertagesstätten - Gebäude	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.78327000 365101.07200000 Ausstattung der Kinderkrippen und Kindertagesstätten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
3023 Kita Lindenweg 7 "Sonnenschein"												
365101.61429000	3.756,34	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.61459000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 13 - Kindertagesstätten 4013

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
365101.68129010	5.429,36	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.429	5.429
365101.68159010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.72539000	6.829,70	15.376,64	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200	7.200
365101.78326200	3.756,38	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.756	3.756
365101.78327000	6.115,18	14.007,80	0	0	0	0	0	0	0	0	20.123	20.123
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.442,20	-14.007,80	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.450	-18.450
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
3025 Kita Erich-Weinert-Straße 30												
365101.61429000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.68129210	50.898,31	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.898	50.898
365101.72119010	0,00	32.505,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
365101.72539010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.950	3.950
365101.72539011	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.72719010	595,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.78212200	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.78327100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.78511000	79.166,05	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	79.166	79.166
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-28.267,74	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.268	-28.268
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
3028 Ersatzneubau Kita Alexander-Bolze-Hof 25												
365201.78189010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 13 - Kindertagesstätten 4013

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
3029 Kita Johannes-Wüsten-Str. 21 "Samenkorn"												
365201.68119010	0,00	0,00	0	455.000	0	0	585.000	130.000	0	0	0	1.170.000
365201.78189010	0,00	0,00	0	505.550	794.450	0	650.000	144.450	0	0	0	1.300.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-50.550	-794.450	0	-65.000	-14.450	0	0	0	-130.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							650.000	144.450	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							650.000	144.450	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
3030 Zuschuss f. Ausstattung bei Umzug Kita Schönbergerstr. 2												
365201.78189010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Teilhaushalt TH 14 - Soziales 4014

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
311501 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose als Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
351501 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld und Lastenzuschuss
351801 Förderung sozialer Arbeit

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	399.179,85	575.950	468.500	266.800	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	12.558,19	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.309,18	58.250	22.250	22.250	22.250	22.250	22.250
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	441.047,22	634.250	512.750	311.050	44.250	44.250	44.250
3		anteilige Personalauszahlungen	351.830,83	336.300	362.200	358.700	327.900	339.900	337.050
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.139,58	106.900	106.350	106.350	124.550	124.550	124.550
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	661.855,60	844.600	719.800	544.250	335.850	335.850	335.850
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.264,56	14.700	17.900	19.900	5.150	5.150	5.150
4	=	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	1.063.090,57	1.302.500	1.206.250	1.029.200	793.450	805.450	802.600
5	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-622.043,35	-668.250	-693.500	-718.150	-749.200	-761.200	-758.350
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 14 - Soziales 4014

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-622.043,35	-668.250	-693.500	-718.150	-749.200	-761.200	-758.350
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		24.883	0				

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4001 ESF100363045 Youthempowerment												
351801.61419000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
351801.73189000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
4002 ESF 100364341 Gründer_Zeit												
351801.61419000	0,00	0,00	0	15.600	0	0	0	0	0	0	0	0
351801.73189000	0,00	0,00	0	15.600	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
4003 ESF 100355238 CYRKUS.spielt.Platz												
351801.61419000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
351801.73189000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
4004 ESF 100351245 Stadtteilcafe InWest												
351801.61419000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 14 - Soziales 4014

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
351801.73189000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
4005 ESF 100378481 MakerSpace RABRYKA Folgevorhaben												
351801.61419000	0,00	0,00	0	42.400	0	0	17.650	0	0	0	0	0
351801.73189000	0,00	0,00	0	42.400	0	0	17.650	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
4006 ESF 100377708 Nachbarschaft leben Folgevorhaben												
351801.61419000	0,00	0,00	0	50.200	0	0	25.100	0	0	0	0	0
351801.73189000	0,00	0,00	0	50.200	0	0	25.100	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
4007 ESF 100381477 Wir machen den Stadtteil bunt Folgevorhaben												
351801.61419000	0,00	0,00	0	54.300	0	0	27.150	0	0	0	0	0
351801.73189000	0,00	0,00	0	54.300	0	0	27.150	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 14 - Soziales 4014

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
4008 ESF 100397838 Zusammen.WACHSEN 2.0 Folgevorhaben												
351801.61419000	0,00	0,00	0	45.500	0	0	22.750	0	0	0	0	0
351801.73189000	0,00	0,00	0	45.500	0	0	22.750	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
4009 ESF 100538860 Youthempowerment #2 Folgevorhaben												
351801.61419000	0,00	0,00	0	47.700	0	0	23.800	0	0	0	0	0
351801.73189000	0,00	0,00	0	47.700	0	0	23.800	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
4011 ESF 100542852 CYRKUS.spielt.Platz Folgevorhaben												
351801.61419000	0,00	0,00	0	47.500	0	0	23.750	0	0	0	0	0
351801.73189000	0,00	0,00	0	47.500	0	0	23.750	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 14 - Soziales 4014

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0016 Obdachlosenheim Rothenburger Straße 32												
315401.72119010 315401.42119010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0033 Obdachlosenbetreuung Krischelstraße												
315401.78326200 315401.06220000 Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Teilhaushalt TH 15 - freiwillige Aufgaben in den Bereichen Kinder, Jugend, Sport und Sternwarte 4015

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
281003 Sternwarte
281004 Zentrum für Jugend- und Soziokultur
362101 Förderung der Kinder-, Jugend- und Jugendsozialarbeit
421001 Förderung des Sports
424101 Sportplätze
424120 Turn- und Sporthallen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	99.955,70	90.000	300.250	161.000	161.000	161.000	161.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	71.685,53	65.450	64.450	64.450	64.450	64.450	64.450
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.886,84	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	16.050	8.050	8.050	8.050	8.050
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24,96	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	178.553,03	160.850	386.150	238.900	238.900	238.900	238.900
3		anteilige Personalauszahlungen	135.576,94	104.250	95.450	97.200	100.100	103.750	106.350
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	667.800,65	738.950	823.850	777.100	681.250	684.900	689.100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	913.715,76	932.250	1.059.250	998.250	998.250	998.250	998.250
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.055,12	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4	=	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	1.720.148,47	1.777.850	1.981.250	1.875.250	1.782.300	1.789.600	1.796.400
5	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.541.595,44	-1.617.000	-1.595.100	-1.636.350	-1.543.400	-1.550.700	-1.557.500
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 15 - freiwillige Aufgaben in den Bereichen Kinder, Jugend, Sport und Sternwarte 4015

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.980,22	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	23.980,22	0	0	0	0	0	0
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-23.980,22	0	0	0	0	0	0
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-1.565.575,66	-1.617.000	-1.595.100	-1.636.350	-1.543.400	-1.550.700	-1.557.500
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		195.026	0				

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2075 Bolzplatz Augustastraße												
424101.72119010	0,00	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424101.78327000	19.210,98	1.889,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.210,98	-1.889,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0000 Sicherheitseinbehalte für per 01.01.2013 abgeschlossene Maßnahmen												
424101.78513099 424101.09613099 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen SEB	0,00	356,83	0	0	0	0	0	0	0	0	357	357
424120.78513099 424120.09613099 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen SEB	0,00	3.725,98	0	0	0	0	0	0	0	0	3.726	3.726
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-4.082,81	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.083	-4.083
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0015 Jugendzentrum ehemaliges Werk I												
362101.78327010 362101.07400010 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 15 - freiwillige Aufgaben in den Bereichen Kinder, Jugend, Sport und Sternwarte 4015

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2006 Sportgeräte für Schulsport												
424101.78327000 424101.07420000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsgeräte, Werkzeuge,	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424120.78327000 424120.07100000 Schulausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2025 Stadion der Freundschaft												
424101.68119000 424101.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424101.68189000 424101.21189000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424101.72119000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424101.72119010	8.580,45	2.975,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.000
424101.78119030 424101.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424101.78189030 424101.21189000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424101.78212500	0,00	18.685,94	0	0	0	0	0	0	0	0	18.686	18.686
424101.78326200	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424101.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424101.78327000	2.480,00	69.831,54	0	0	0	0	0	0	0	0	90.997	90.997
424101.78511000 424101.09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424101.78511010 424101.09611010 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	8.530,32	0	0	0	0	0	0	0	0	8.530	8.530
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.480,00	-97.047,80	0	0	0	0	0	0	0	0	-118.214	-118.214

Teilhaushalt TH 15 - freiwillige Aufgaben in den Bereichen Kinder, Jugend, Sport und Sternwarte 4015

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2027 Kegelanlage Hagenwerder												
424120.68179000 424120.21179000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424120.68179010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424120.72119010	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
424120.78179010 424120.00379010 aufwandswirksamer sonstiger Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424120.78179030 424120.21179000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424120.78179040	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424120.78326200 424120.06220000 Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424120.78511000 424120.09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2032 Sportzentrum Hagenwerder												
424120.72119010 424120.42119010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2034 Sporthalle Hirschwinkel												

Teilhaushalt TH 15 - freiwillige Aufgaben in den Bereichen Kinder, Jugend, Sport und Sternwarte 4015

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
424101.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424120.61489000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	69.177	69.177
424120.72119000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424120.72119010 424120.42119010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	0,00	485,57	0	0	0	0	0	0	0	0	188.523	188.523
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2038 Sportplatz Biesnitz												
424101.68119000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424101.68189010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424101.72119010	0,00	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
424101.78322500 424101.02593100 Sonstige Sportanlagen - Außenanlagen - Aufbauten/ Einrichtungen (bewegl.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424101.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424101.78511000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2055 Stadion Junge Welt												
424101.61489000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424101.72119010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500	3.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 15 - freiwillige Aufgaben in den Bereichen Kinder, Jugend, Sport und Sternwarte 4015

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2059 Sportplatz Ludwigsdorf												
424101.68189010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424101.78327000	2.289,24	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.289	2.289
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.289,24	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.289	-2.289
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2072 Sportplatz Hirschwinkel												
424101.61419000	0,00	0,00	0	148.250	0	0	0	0	0	0	0	0
424101.72119000	0,00	0,00	0	148.250	0	0	0	0	0	0	0	0
424101.72119010	0,00	48.730,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2073 Jahnsporthalle												
424120.72119010	0,00	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000
424120.78326200	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424120.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 15 - freiwillige Aufgaben in den Bereichen Kinder, Jugend, Sport und Sternwarte 4015

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2074 Bolzplatz Wiesengrund												
424101.72119010	0,00	9.315,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Teilhaushalt TH 09 - Kulturförderung 4109

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

252001 Stadtarchiv
252002 Görlitzer Sammlungen für Geschichte und Kultur, Oberlausitzische Bibliothek der Wissenschaften (OLB) und Kulturhistorisches Museum
252003 Museumsshop der Görlitzer Sammlungen für Geschichte und Kultur
253001 Naturschutz Tierpark Görlitz e.V.
263001 Musikschule Johann Adam Hiller Görlitz e. V.
271001 Volkshochschule Görlitz e. V.
272001 Stadtbibliothek Görlitz
281001 Kulturförderung
281005 Sanierung und Betreibung der Stadthalle
281006 Kulturforum Görlitzer Synagoge
281007 Stadtjubiläum 950 Jahre Görlitz
619999 VV-Konten

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.074.834,01	837.900	707.500	604.750	616.600	627.250	633.900
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	149.966,66	118.850	108.100	108.100	108.100	108.100	108.100
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.366,12	23.850	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193,70	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.687,13	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2	=	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	1.280.047,62	998.600	855.300	752.550	764.400	775.050	781.700
3		anteilige Personalauszahlungen	1.856.927,41	1.955.250	1.842.850	1.893.550	1.947.550	1.998.150	2.027.800
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	960.450,76	869.250	1.498.950	1.414.250	1.418.050	1.420.800	1.423.700
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.064.191,10	1.185.150	1.211.200	1.147.900	1.082.900	1.077.900	1.082.900
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.652,81	40.200	38.450	38.450	38.450	38.450	38.450
4	=	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	3.925.222,08	4.049.850	4.591.450	4.494.150	4.486.950	4.535.300	4.572.850
5	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.645.174,46	-3.051.250	-3.736.150	-3.741.600	-3.722.550	-3.760.250	-3.791.150
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.724,68	0	3.400	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 09 - Kulturförderung 4109

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	58.724,68	0	3.400	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.856,00	0	4.000	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.266,98	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	376,99	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	68.404,31	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	24.100,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	101.004,28	0	4.000	0	0	0	0
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-42.279,60	0	-600	0	0	0	0
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-2.687.454,06	-3.051.250	-3.736.750	-3.741.600	-3.722.550	-3.760.250	-3.791.150
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		56.100	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		170.494	70.707				

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0000 Sicherheitseinbehalte für per 01.01.2013 abgeschlossene Maßnahmen												
252002.78513099 252002.09613099 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen SEB	376,99	7.480,46	0	0	0	0	0	0	0	0	7.857	7.857
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-376,99	-7.480,46	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.857	-7.857
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0007 Ausstattung OLB												
252002.78326200 252002.06220000 Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.78327000 252002.07400000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.78327100 252002.07410000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0008 Ausstattung Kaisertrutz												
252002.68109000 252002.21109000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.68119000 252002.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.68119000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.68129000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.68129000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.78109030 252002.21109000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
252002.78119030 252002.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.78310000 252002.00110000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.78310000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.78325100 252002.05110000 Kunstgegenstände	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.78327000 252002.07400000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.78327100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0009 Ausstattung Museum Neißstraße 30, Handwerk 1 und 2												
252002.68119000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.68119010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.68179010 252002.21179010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.72719010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	493	493
252002.78179040 252002.21179010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.78327000 252002.07400000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.78327100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0047 Stadtbibliothek												
272001.65910001	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272001.72119010 272001.42119010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	0,00	89.266,69	0	0	0	0	0	0	0	0	89.267	89.267
272001.78212400 272001.02422000 Büchereien/Bibliotheken - Gebäude	0,00	3.845,79	0	0	0	0	0	0	0	0	3.846	3.846

Teilhaushalt TH 09 - Kulturförderung 4109

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.845,79	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.846	-3.846
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0064 Kunst-, Ausstellungsgegenstände, Kulturgut und ähnliches												
252002.68119000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.68119010 252002.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.68119020	10.976,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.976	10.976
252002.68139020	2.827,63	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.828	2.828
252002.68179000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.68179020	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.68189020 252002.21189020 nicht ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.78119040 252002.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.78119050	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.78139050	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.78179050	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.78189050 252002.21189020 nicht ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.78325100 252002.05110000 Kunstgegenstände	22.480,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.480	22.480
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.676,37	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.676	-8.676
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0071 IT-Technik/ Software Kulturverwaltung												
272001.78310000 272001.00110000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272001.78327100 272001.07410000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 09 - Kulturförderung 4109

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0074 Biblisches Haus												
252002.68119000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.68119010	6.400,15	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.400	6.400
252002.72119000 252002.42119000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.78310000	2.856,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.856	2.856
252002.78327100	5.547,61	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.548	5.548
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.003,46	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.003	-2.003
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0075 GöSam Denkfabrik 1600												
252002.68109000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.68139000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.68139010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.78109030	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.78139030	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.78139040	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 09 - Kulturförderung 4109

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0077 Görlitzer Art												
281001.61459000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500
281001.61479000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	768	768
281001.68179000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281001.72719000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	33.401	33.401
281001.73189000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
281001.78179030	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281001.78329600	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0088 Wirtschafts- und Sozialgebäude Tierpark												
253001.72119010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	45.347	45.347
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0094 Projekt "Erfahrung DDR"												
252002.61409000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.68109010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.72539000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.72719000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.74419000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 09 - Kulturförderung 4109

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0095 Projekt "NS Raubkunst"												
252002.61419000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.61489000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.72719000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0100 Das Millionen-Wunder von Görlitz												
252002.61479000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.61489000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.72719000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.74319000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0101 Forschungsvorhaben "Hacksilberschätze im Oder-Neiße-Gebiet"												
252002.61489000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.68189010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.70129000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.70229000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.70329000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 09 - Kulturförderung 4109

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
252002.72539000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.72719000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.72719400	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.74319060	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.78327100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0104 Ausstattung Bibliothek												
272001.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0107 Investzuschuss Zaun Tierpark												
253001.78179010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253001.78212600	5.266,98	6.233,02	0	0	0	0	0	0	0	0	11.500	11.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.266,98	-6.233,02	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.500	-11.500
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0109 SHARING HERITAGE - Europ. Kulturerbejahr 2018 - Ausst. Hallenhäuser												
281001.61409000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281001.61409000	1.250,10	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281001.61409000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 09 - Kulturförderung 4109

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
281001.61409000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281001.61479000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281001.61479000	1.248,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281001.61479000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281001.61479000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281001.68109000	29.593,90	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	29.594	29.594
281001.68109000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281001.68109010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281001.68109010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281001.68179000	8.927,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.927	8.927
281001.68179000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281001.68179010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281001.68179010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281001.72719000	15.287,99	-1.557,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281001.72719000	0,00	-1.557,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281001.78310000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281001.78310000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281001.78325100	40.376,70	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	40.377	40.377
281001.78325100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281001.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281001.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.855,80	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.856	-1.856
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0115 Investzuschuss Parkeisenbahn für Gleisanlage												
281001.78189010	24.100,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.100	24.100
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-24.100,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.100	-24.100

Teilhaushalt TH 09 - Kulturförderung 4109

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0116 Ausstattung Kulturforum Görlitzer Synagoge												
281001.61419000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281001.61489000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281001.68109010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281001.68189000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281001.68189010	0,00	56.100,00	0	3.400	0	0	0	0	0	0	56.100	59.500
281001.72539000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281001.72539001	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281001.72719000	0,00	-12.971,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281001.74319000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281001.78310000	0,00	36.000,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0	36.000	40.000
281001.78327000	0,00	17.662,71	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
281001.78327100	0,00	12.337,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281006.68189010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281006.78310000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281006.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-9.900,00	0	-600	0	0	0	0	0	0	-9.900	-10.500
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5024 ehem. Synagoge-abschließene Maßn. Förderabschnitt 2017-2019												
281006.72539000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281006.72539001	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281006.78326200	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281006.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281006.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281006.78327100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 09 - Kulturförderung 4109

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Teilhaushalt TH 16 - Altstadtstiftung 6116

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111309 Altstadtstiftung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	61,44	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	136,44	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51,00	0	0	0	0	0	0
4	=	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	4.051,00	0	0	0	0	0	0
5	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.914,56	0	0	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	51.100	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	51.100	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	61,44	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 16 - Altstadtstiftung 6116

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	61,44	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-61,44	0	51.100	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-3.976,00	0	51.100	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt TH 17 - Amt für Stadtentwicklung ohne SG Stadtsanierung 6117

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
511101 Stadtplanung und Verkehrsplanung
512001 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
521001 Bau- und Grundstücksordnung
523001 Denkmalschutz und -pflege (ohne Altstadtstiftung)
561001 Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	289.282,73	283.800	281.500	292.500	306.100	283.800	281.500
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	391.009,05	270.200	348.500	348.500	348.500	348.500	348.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.516,22	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.430,30	407.550	457.550	457.550	457.550	457.550	457.550
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.229,55	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.007.467,85	974.800	1.100.800	1.111.800	1.125.400	1.103.100	1.100.800
3		anteilige Personalauszahlungen	2.361.776,83	2.473.300	2.579.250	2.642.650	2.730.350	2.807.350	2.858.150
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	434.742,57	484.700	485.650	516.150	472.850	442.050	367.050
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.471,43	20.850	44.150	44.150	44.150	44.150	44.150
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.335,21	164.050	164.050	174.550	164.050	166.950	164.050
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.037.326,04	3.142.900	3.273.100	3.377.500	3.411.400	3.460.500	3.433.400
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.029.858,19	-2.168.100	-2.172.300	-2.265.700	-2.286.000	-2.357.400	-2.332.600
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 17 - Amt für Stadtentwicklung ohne SG Stadtsanierung 6117

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.988,81	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.988,81	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-24.988,81	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-2.054.847,00	-2.168.100	-2.172.300	-2.265.700	-2.286.000	-2.357.400	-2.332.600
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		91.524	45.615				

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0021 IT-Technik/ Software Amt für Stadtentwicklung												
512001.78310000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
512001.78327100 512001.07410000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0026 Ausstattung SG Vermessung												
512001.78310000 512001.00110000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
512001.78327000 512001.07420000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsgeräte, Werkzeuge,	24.988,81	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.989	24.989
512001.78327100 512001.07410000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-24.988,81	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.989	-24.989
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0029 B-Plan Nr. 44 B VEAG-Süd Gelände												
511101.72719010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 17 - Amt für Stadtentwicklung ohne SG Stadtsanierung 6117

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0051 Denkmalsicherung privater Objekte - Bürgerhausprogramm												
523001.61479000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
523001.73189000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0062 Software/Lizenzen Gesamtverwaltung												
511101.78310000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0080 ÖPNV-Konzept Görlitz / vertiefender Nahverkehrsplan												
511101.61439000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0082 Ausstattung Amt für Stadtentwicklung												
511101.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 17 - Amt für Stadtentwicklung ohne SG Stadtsanierung 6117

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511101.78327100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
523001.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
523001.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5005 zu entwickelndes Gewerbegebiet Schlauroth												
511101.64839000	12.557,64	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511101.72719010	25.656,34	646,57	0	0	0	0	0	0	0	0	59.690	59.690
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Teilhaushalt TH 18 - Sachgebiet Stadtsanierung 6118

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

111305 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung
511201 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
511210 Historische Altstadt (inkl. Nikolaivorstadt) SDP
511211 Historische Altstadt SEP
511212 Nikolaivorstadt SEP
511213 Gründerzeitviertel SEP
511214 Innenstadt Ost Brückenpark SDP
511215 Innenstadt Ost Brückenpark SEP
511216 Innenstadt Nord I
511217 Innenstadt Nord II
511218 EFRE Stadtzentrum Neißeufer
511219 Stadtumbau
511220 Historische Altstadt West SDP
511221 EFRE Stadtentwicklung 2014 - 2020
511222 Lebendiges Zentrum Innenstadt LZP
511223 Nachhaltige Erneuerung Innenstadt West WEP
512001 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	461.633,75	724.800	1.254.000	514.000	476.800	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	12.682,21	6.700	6.700	5.000	5.000	3.500	3.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.898,14	0	0	0	0	0	0
2	=	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	127.417,82	731.500	1.260.700	519.000	481.800	3.500	3.500
3		anteilige Personalauszahlungen	526.135,32	549.850	553.450	551.500	567.300	578.300	596.700
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	538.851,09	341.100	1.126.600	92.500	108.500	2.450	2.450
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.892,45	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.144,44	490.000	450.000	450.000	400.000	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.284,52	26.100	40.100	23.100	22.600	20.100	20.100
4	=	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	1.443.307,82	1.407.050	2.170.150	1.117.100	1.098.400	600.850	619.250
5	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.315.890,00	-675.550	-909.450	-598.100	-616.600	-597.350	-615.750
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.227.923,66	8.272.450	2.911.550	3.790.200	5.366.800	300.000	600.000
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	572.529,21	200.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 18 - Sachgebiet Stadtsanierung 6118

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	4.800.452,87	8.472.450	2.911.550	3.790.200	5.366.800	300.000	600.000
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	204.418,90	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.882.605,98	733.250	400.750	558.950	750.000	450.000	900.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.783.199,87	8.805.500	3.027.800	3.862.300	5.599.400	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	6.870.224,75	9.538.750	3.428.550	4.421.250	6.349.400	450.000	900.000
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.069.771,88	-1.066.300	-517.000	-631.050	-982.600	-150.000	-300.000
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-3.385.661,88	-1.741.850	-1.426.450	-1.229.150	-1.599.200	-747.350	-915.750
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		7.653.676	395.446				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		7.009.052	600.965				

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7047 Honorare Sicherungskonzeption												
511219.61419000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.61419010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.72919000	0,00	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0000 Sicherheitseinbehalte für per 01.01.2013 abgeschlossene Maßnahmen												
511210.65910001	2.426,03	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.78513099 511210.09613099 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen SEB	2.573,32	1.311,24	0	0	0	0	0	0	0	0	3.885	3.885
511214.78513099 511214.09613099 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen SEB	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.65910001	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.78513099 511218.09613099 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen SEB	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.78513099 511219.09613099 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen SEB	705,41	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	705	705
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.278,73	-1.311,24	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.590	-4.590
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0001 Museum Neißstraße 30												
511210.68119000 511210.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.78119030 511210.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511210.78511000 511210.09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	3.390,15	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.390	3.390
511210.78511010 511210.09611010 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.390,15	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.390	-3.390
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0002 Handwerk 1												
511210.68119000 511210.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.78119030 511210.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.78327000 511210.07400000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.78327010 511210.07420010 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsgeräte, Werkzeuge,	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.78511000 511210.09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.78511010 511210.09611010 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	2.151,45	0	0	0	0	0	0	0	0	2.151	2.151
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.151,45	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.151	-2.151
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0003 Handwerk 2												
511210.68119000 511210.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.78119030 511210.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.78327000 511210.07400000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511210.78511000 511210.09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.78511010 511210.09611010 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	750	750
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-750	-750
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0014 Gerhart Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau GmbH - Brandschutz												
511210.72119000 511210.42119000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Aufwendungen	679,97	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	680	680
511210.72119010 511210.42119010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511220.68119010	0,00	0,00	487.200	0	0	0	0	0	0	0	487.200	487.200
511220.68129010	0,00	0,00	60.900	0	0	0	0	0	0	0	60.900	60.900
511220.68159940	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511220.78159010	0,00	0,00	609.000	0	0	0	0	0	0	0	609.000	609.000
511220.78159910	0,00	0,00	19.550	0	0	0	0	0	0	0	93.603	93.603
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-80.450	0	0	0	0	0	0	0	-154.503	-154.503
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0015 Jugendzentrum ehemaliges Werk I												
511219.68119000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.68119000 511219.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	2.559.964,22	0	0	0	0	0	0	0	0	2.559.964	2.559.964
511219.68119900	0,00	1.028.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.028.600	1.028.600
511219.68159000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten aus Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.68179000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.68189000 511219.21189000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 18 - Sachgebiet Stadtsanierung 6118

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511219.72539011	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.78119030 511219.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.78159030 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten aus Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.78179030	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.78189030 511219.21189000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.78511000 511219.09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	1.502.311,15	1.202.563,57	0	0	0	0	0	0	0	0	2.704.875	2.704.875
511219.78511010 511219.09611010 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	392,72	543.532,36	0	0	0	0	0	0	0	0	543.925	543.925
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.502.703,87	1.842.468,29	0	0	0	0	0	0	0	0	339.764	339.764
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0049 Kaisertrutz												
511210.78511010 511210.09611010 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0058 Brache Waggonbau Werk 1												
511218.78213800 511218.03810000 Straßen, Wege, Plätze - Grund und Boden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 18 - Sachgebiet Stadtsanierung 6118

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1025 Feuerwehrgerätehaus Innenstadt/ Königshufen												
511219.78511000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2001 Joliot-Curie-Gymnasium - Sanierung												
511218.68119000 511218.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.68189000 511218.21189000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.78119030 511218.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.78189030 511218.21189000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.78511000 511218.09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.78511010 511218.09611010 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	4.436,96	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.437	4.437
511219.68119000 511219.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.78119030 511219.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.78511000 511219.09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.436,96	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.437	-4.437

Teilhaushalt TH 18 - Sachgebiet Stadtsanierung 6118

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2007 GS Innenstadt Am Fischmarkt - Modernisierung und Instandsetzung												
511219.68119000 511219.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.72119000 511219.42119000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.72119010 511219.42119010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.78119030 511219.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.78511000 511219.09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	3.568,03	1.181,17	0	0	0	0	0	0	0	0	4.749	4.749
511219.78511010 511219.09611010 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	488,01	1.319,92	0	0	0	0	0	0	0	0	1.808	1.808
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.056,04	-2.501,09	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.557	-6.557
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2013 OS Innenstadt - Fenster, Dach und Schulhof												
511210.72119000 511210.42119000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.858	2.858
511210.72119010 511210.42119010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 18 - Sachgebiet Stadtsanierung 6118

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2015 GS Weinhübel - Abriß Jonas-Cohn-Straße 63												
511219.72119000 511219.42119000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2026 ehemalige MS 7, Scultetusstraße 20 - Abriß												
511219.72119000 511219.42119000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.72119000 511219.42119000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Aufwendungen	751,21	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2034 Sporthalle Hirschwinkel												
511210.72119000 511210.42119000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.72119010 511210.42119010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 18 - Sachgebiet Stadtsanierung 6118

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2058 Bildungscampus - Neubau												
511221.68119000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511221.68119900	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511221.78511000	0,00	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
511221.78511900	0,00	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-130.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
3015 Zuschuss für Bau Krippe Curiestraße												
511219.68119010 511219.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.78119040 511219.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.78189010 511219.00389010 aufwandswirksamer sonstiger Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
3016 Zuschuss für Kita Lutherkirche Jochmannstr. 4												
511219.68119010 511219.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.78119040 511219.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511219.78189010 511219.00389010 aufwandswirksamer sonstiger Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
3022 Kita Mittelstraße 7 "Kinderinsel Kunterbunt"												
511213.78119040	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
3023 Kita Lindenweg 7 "Sonnenschein"												
511219.68119010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.78159010	-13.525,79	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.526	-13.526
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	13.525,79	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.526	13.526
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5003 Rathaus												
511210.68119000 511210.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.72119000 511210.42119000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Aufwendungen	0,00	8.007,26	0	0	0	0	0	0	0	0	8.007	8.007
511210.72119010 511210.42119010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	288,27	8.806,61	0	0	0	0	0	0	0	0	9.383	9.383
511210.78119030 511210.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 18 - Sachgebiet Stadtsanierung 6118

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511210.78511000 511210.09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.78511010 511210.09611010 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511220.61419000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.294	15.294
511220.72119000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	298.426	298.426
511220.72119010	0,00	1.012,62	0	0	0	0	0	0	0	0	12.743	12.743
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5004 Parkierungsanlage Hugo-Keller-Straße 15/16												
511210.65211000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.68119000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.74411000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.78119030	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.78511000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.61419000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.65211000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.68119000	-258.289,50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-258.290	-258.290
511219.68119000 511219.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	338.903,44	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	338.903	338.903
511219.68119900	258.289,50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	258.290	258.290
511219.68890300	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.72119000	10.952,57	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.72119010	34.386,42	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.74411000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.78119030 511219.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.78511000 511219.09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	-4.516,78	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.517	-4.517
511219.78511010 511219.09611010 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	195.086,49	21.288,81	0	0	0	0	0	0	0	0	216.375	216.375
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	148.333,73	-21.288,81	0	0	0	0	0	0	0	0	127.045	127.045

Teilhaushalt TH 18 - Sachgebiet Stadtsanierung 6118

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5007 Stadthalle												
511219.72119000 511219.42119000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.72119010 511219.42119010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.78327000 511219.07400000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5018 Stadtmauer												
511210.61419000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	112.430	112.430
511210.72119000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	44.557	44.557
511210.72119010	0,00	569,66	0	0	0	0	0	0	0	0	570	570
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5021 Historische Stadtmauer Hugo-Keller-Straße												
511210.72119000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.72119010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 18 - Sachgebiet Stadtsanierung 6118

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5022 Außenanlagen Hugo-Keller-Straße 15/16												
511219.68119000	-132.711,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-132.711	-132.711
511219.68119000	311.432,74	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	311.433	311.433
511219.68119900	132.711,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	132.711	132.711
511219.78119030	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.78119030	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.78511000	287.682,10	69.439,03	0	0	0	0	0	0	0	0	357.121	357.121
511219.78511010	-627,90	6.145,83	0	0	0	0	0	0	0	0	5.518	5.518
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	24.378,54	-75.584,86	0	0	0	0	0	0	0	0	-51.206	-51.206
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5023 EFRE Abbrüche im Fördergebiet												
511221.61419000	0,00	0,00	180.000	300.800	0	0	0	0	0	0	0	360.000
511221.72119000	0,00	19.804,51	225.000	376.000	0	0	0	0	0	0	18.726	468.726
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5028 Dachinstandsetzung Oktogon												
511210.65919200	274.224,41	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.72119000	283.794,10	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 18 - Sachgebiet Stadtsanierung 6118

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6010 Demianiplatz - Freiflächengestaltung												
511210.68119010 511210.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.78119040 511210.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6011 Demianiplatz - Verkehrsflächengestaltung												
511210.68119000 511210.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.68119010 511210.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.68179910 511210.21179910 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	27.375,15	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	27.375	27.375
511210.68890110 511210.21200110 ertragswirksamer Sonderposten für Investitionsbeiträge - Straßenbaubeiträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.78119030 511210.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.78119040 511210.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.78179940 511210.21179910 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.78512000 511210.09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.78512010 511210.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	12.512,81	4.199,32	0	0	0	0	0	0	0	0	16.712	16.712
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	14.862,34	-4.199,32	0	0	0	0	0	0	0	0	10.663	10.663

Teilhaushalt TH 18 - Sachgebiet Stadtsanierung 6118

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6012 Bautzener Straße												
511213.68119000 511213.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511213.68179910 511213.21179910 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511213.78119030 511213.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511213.78179940 511213.21179910 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511213.78512000 511213.09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511213.78512010 511213.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6013 Stadtpark												
511218.68119000 511218.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.72219000 511218.42219000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - ff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.78119030 511218.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.78215500	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.78512000 511218.09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.78512010 511218.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 18 - Sachgebiet Stadtsanierung 6118

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6014 Postplatz												
511214.68119000 511214.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.78119030 511214.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.78323900 511214.03920400 Stadtmobiliar	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.78326200 511214.06220000 Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.78512000 511214.09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.68119000 511218.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.68179900 511218.21179900 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.78119030 511218.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.78179930 511218.21179900 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.78323900 511218.03920400 Stadtmobiliar	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.78323900 511218.03920500 Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.78323910 511218.03920410 Stadtmobiliar - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.78323910 511218.03920510 Straßenbeleuchtung - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.78326200 511218.06220000 Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.78326210 511218.06220010 Betriebsvorrichtungen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.78327010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.78512000 511218.09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.78512010 511218.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 18 - Sachgebiet Stadtsanierung 6118

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6015 Uferpark												
511218.68119000 511218.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.68210000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	503	503
511218.72119000 511218.42119000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.73119000 511218.431190000 ff. Aufwand f. Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Land	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.052	4.052
511218.78119030 511218.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.78211100 511218.01191000 Sonstige Grünflächen - Grund und Boden - förderfähig	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.78211110	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.78321100 511218.01122000 Park-/Gartenanlagen - Aufbauten (bewegl.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.78512000 511218.09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.78512010 511218.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	503	503
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6016 Wilhelmsplatz (Gemeindestraße)												
511214.68119010 511214.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.78119040 511214.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.68119010 511218.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 18 - Sachgebiet Stadtsanierung 6118

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511218.68179910 511218.21179910 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.68890110 511218.21200110 ertragswirksamer Sonderposten für Investitionsbeiträge - Straßenbaubeiträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.78119040 511218.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.78179940 511218.21179910 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.78213810 511218.03820110 Straßenfahrbahn - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6017 Berliner Straße												
511214.68179910 511214.21179910 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.68189010 511214.21189010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.68890110 511214.21200110 ertragswirksamer Sonderposten für Investitionsbeiträge - Straßenbaubeiträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.78179940 511214.21179910 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.78189040 511214.21189010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.78213800 511214.03820400 Grünstreifen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.78213800 511214.03830100 Fußgängerzonen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.78213810 511214.03820110 Straßenfahrbahn - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.78323900 511214.03920400 Stadtmobiliar	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.68119010 511218.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.68179910 511218.21179910 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.78119040 511218.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.78179940 511218.21179910 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6018 Salomonstraße												
511218.68119000 511218.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.68119010 511218.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.68179900 511218.21179900 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.68890100 511218.21200100 Anzahlungen auf Sonderposten für Investitionsbeiträge - Straßenbaubeiträge	37.273,27	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	37.273	37.273
511218.68890110	2.174,64	2.985,33	0	0	0	0	0	0	0	0	5.160	5.160
511218.78119030 511218.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.78119040 511218.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.78179930 511218.21179900 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.78512000 511218.09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.78512010 511218.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	39.447,91	2.985,33	0	0	0	0	0	0	0	0	42.433	42.433
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6019 Jakobstraße												
511214.68119000 511214.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.68179000 511214.21179000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.68890100 511214.21200100 Anzahlungen auf Sonderposten für Investitionsbeiträge - Straßenbaubeiträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 18 - Sachgebiet Stadtsanierung 6118

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511214.68890110 511214.21200110 ertragswirksamer Sonderposten für Investitionsbeiträge - Straßenbaubeiträge	1.958,52	2.826,50	0	0	0	0	0	0	0	0	4.785	4.785
511214.78119030 511214.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.78179030 511214.21179000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.78512000 511214.09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.78512010 511214.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	1.530,13	0	0	0	0	0	0	0	0	1.530	1.530
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.958,52	1.296,37	0	0	0	0	0	0	0	0	3.255	3.255
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6046 Rothenburger Straße (Gemeindestraße)												
511210.68119000 511210.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.68179900 511210.21179900 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.78119030 511210.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.78179930 511210.21179900 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.78323900 511210.03920400 Stadtmobiliar	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.78323900 511210.03920500 Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.78512000 511210.09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.78512010 511210.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 18 - Sachgebiet Stadtsanierung 6118

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6047 Neißstraße												
511210.68119000 511210.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.68179900 511210.21179900 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.78119030 511210.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.78179930 511210.21179900 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.78512000 511210.09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.78512010 511210.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	388,87	0	0	0	0	0	0	0	0	389	389
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-388,87	0	0	0	0	0	0	0	0	-389	-389
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6048 An der Frauenkirche (Kirchplatz)												
511210.68119000 511210.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.68179900 511210.21179900 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.78119030 511210.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.78179930 511210.21179900 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.78512000 511210.09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.78512010 511210.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 18 - Sachgebiet Stadtsanierung 6118

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6049 Straße um Postplatz (1. BA)												
511214.64889000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.123	3.123
511214.68119000 511214.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.68179900 511214.21179900 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.68890110 511214.21200110 ertragswirksamer Sonderposten für Investitionsbeiträge - Straßenbaubeiträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.72219010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.123	3.123
511214.78119030 511214.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.78179930 511214.21179900 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.78512000 511214.09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.78512010 511214.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6050 Straße hinter der Post												
511214.68119000 511214.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.68179900	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.68890110 511214.21200110 ertragswirksamer Sonderposten für Investitionsbeiträge - Straßenbaubeiträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.78119030 511214.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 18 - Sachgebiet Stadtsanierung 6118

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511214.78179930	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.78512000 511214.09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.78512010 511214.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.68119000 511219.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.68179900 511219.21179900 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.78119030 511219.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.78179930 511219.21179900 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.78512000 511219.09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.78512010 511219.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6051 Augustastraße												
511219.68119000 511219.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.68179000 511219.21179000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.68890100 511219.21200100 Anzahlungen auf Sonderposten für Investitionsbeiträge - Straßenbaubeiträge	750,00	3.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500	4.500
511219.78119030 511219.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.78179030 511219.21179000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.78512000 511219.09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	221,10	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	221	221
511219.78512010 511219.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	469,84	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	470	470
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	59,06	3.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.809	3.809

Teilhaushalt TH 18 - Sachgebiet Stadtsanierung 6118

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6052 Postplatz - Straßenbau ab 2. BA												
511214.68119000 511214.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	1.374.754,45	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.374.754	1.374.754
511214.68119900	297.954,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	297.954	297.954
511214.68119900	-297.954,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-297.954	-297.954
511214.68159000	0,00	46.360,63	0	0	0	0	0	0	0	0	46.361	46.361
511214.68179900	36.000,00	19.649,74	0	0	0	0	0	0	0	0	55.650	55.650
511214.68890110 511214.21200110 ertragswirksamer Sonderposten für Investitionsbeiträge - Straßenbaubeiträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.74919010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.78119030 511214.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.78179930	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.78512000 511214.09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	309.636,82	47.667,62	0	0	0	0	0	0	0	0	357.304	357.304
511214.78512010 511214.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	225.306,12	182.230,91	0	0	0	0	0	0	0	0	407.537	407.537
511219.68119000 511219.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.68179900 511219.21179900 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.78119030 511219.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.78179930 511219.21179900 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.78512000 511219.09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.78512010 511219.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	875.811,51	-163.888,16	0	0	0	0	0	0	0	0	711.923	711.923

Teilhaushalt TH 18 - Sachgebiet Stadtsanierung 6118

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6070 Spielplatz Uferstraße												
511210.68119000 511210.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.78119030 511210.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.78211100 511210.01153000 Spielplätze - Aufbauten/ Aufwuchs (unbewegl.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.78321100 511210.01152000 Spielplätze - Aufbauten (bewegl.)	0,00	565,68	0	0	0	0	0	0	0	0	566	566
511210.78512000 511210.09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.78512010 511210.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-565,68	0	0	0	0	0	0	0	0	-566	-566
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6077 Elisabethstraße												
511220.68119000 511220.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
511220.78119030 511220.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511220.78512000 511220.09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
511220.78512010 511220.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

Teilhaushalt TH 18 - Sachgebiet Stadtsanierung 6118

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6078 Klosterplatz												
511220.68119000 511220.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511220.78119030 511220.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511220.78512000 511220.09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6079 Gartenstraße												
511214.68119000 511214.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.68890110 511214.21200110 ertragswirksamer Sonderposten für Investitionsbeiträge - Straßenbaubeiträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.78119030 511214.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.78512000 511214.09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.78512010 511214.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 18 - Sachgebiet Stadtsanierung 6118

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6080 Schützenstraße												
511214.68119000 511214.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.68890110 511214.21200110 ertragswirksamer Sonderposten für Investitionsbeiträge - Straßenbaubeiträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.78119030 511214.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.78512000 511214.09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.78512010 511214.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6081 Struvestraße												
511214.68119000 511214.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.68890110 511214.21200110 ertragswirksamer Sonderposten für Investitionsbeiträge - Straßenbaubeiträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.78119030 511214.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.78512000 511214.09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.78512010 511214.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 18 - Sachgebiet Stadtsanierung 6118

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6082 Konsulstraße												
511214.68119000 511214.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.68890110 511214.21200110 ertragswirksamer Sonderposten für Investitionsbeiträge - Straßenbaubeiträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.78119030 511214.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.78512000 511214.09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.78512010 511214.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6083 Querstraße												
511219.68119000 511219.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.68890110 511219.21200110 ertragswirksamer Sonderposten für Investitionsbeiträge - Straßenbaubeiträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.78119030 511219.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.78512000 511219.09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.78512010 511219.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 18 - Sachgebiet Stadtsanierung 6118

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6084 Jochmannstraße												
511219.68119000 511219.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	28.700,00	0	146.000	0	0	173.300	0	0	0	28.700	348.000
511219.68119900	0,00	0,00	0	26.850	0	0	0	0	0	0	0	26.850
511219.68119900	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.68179900	0,00	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000
511219.68890110 511219.21200110 ertragswirksamer Sonderposten für Investitionsbeiträge - Straßenbaubeiträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.78119030 511219.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.78512000 511219.09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	40.861,01	0	220.000	258.950	0	258.950	0	0	0	40.861	519.811
511219.78512010 511219.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-12.161,01	0	-47.150	-258.950	0	-25.650	0	0	0	-12.161	-84.961
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							258.950	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							258.950	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6100 EFRE Grüngürtel												
511221.68119000	0,00	820.012,80	249.000	36.600	0	0	0	0	0	0	1.069.013	1.105.613
511221.68119000	70.838,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	70.838	70.838
511221.78119030	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511221.78512000	101.879,94	923.136,06	311.250	45.750	0	0	0	0	0	0	1.336.266	1.382.016
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-31.041,94	-103.123,26	-62.250	-9.150	0	0	0	0	0	0	-196.415	-205.565

Teilhaushalt TH 18 - Sachgebiet Stadtsanierung 6118

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6101 EFRE Grunderwerb Brautwiesengarten												
511221.68119020	67.307,06	3.698,78	0	0	0	0	0	0	0	0	71.006	71.006
511221.78119050	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511221.78211900	8.645,96	4.623,48	0	0	0	0	0	0	0	0	13.269	13.269
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	58.661,10	-924,70	0	0	0	0	0	0	0	0	57.736	57.736
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6102 EFRE Grunderwerb Schlachthof												
511221.68119020	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511221.78119050	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511221.78211900	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6103 EFRE Grunderwerb ehem. Kreisbahn												
511221.68119020	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511221.78119050	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511221.78211900	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 18 - Sachgebiet Stadtsanierung 6118

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6104 EFRE Beräumung/ Herrichtung												
511221.68119000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511221.78119030	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511221.78512000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6105 EFRE grüne Raumkante (Bäume) Rauschwalder Straße												
511221.68119000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511221.68119020	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511221.78119050	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511221.78512000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6106 Postplatz 4. BA												
511214.78512000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.78512010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 18 - Sachgebiet Stadtsanierung 6118

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6108 Rosenstraße/ Helle Gasse												
511210.68179900	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.68890210	219.622,93	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	219.623	219.623
511210.78512000	237.089,69	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	237.090	237.090
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.466,76	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.467	-17.467
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6110 Hilgerstraße												
511219.68119000	0,00	0,00	248.000	0	0	0	0	0	0	0	248.000	248.000
511219.68119000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.68119900	0,00	0,00	85.000	0	0	0	0	0	0	0	85.000	85.000
511219.78512000	0,00	0,00	372.000	0	0	0	0	0	0	0	372.000	372.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-39.000	0	0	0	0	0	0	0	-39.000	-39.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7000 Ausgleichsbeträge nach §§ 153-155 BauGB												
511210.65919200	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.68890210	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511211.65919200	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
511211.65919200	-386.841,63	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-386.842	-386.842
511211.74919200	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511212.65919200	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000	170.000
511212.65919200	-233.949,41	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-233.949	-233.949

Teilhaushalt TH 18 - Sachgebiet Stadtsanierung 6118

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511213.65919200	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
511213.65919200	25.495,14	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.495	25.495
511213.68890210 511213.21200210 ertragswirksamer Sonderposten für Investitionsbeiträge - Ausgleichsbeträge nach §§	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511216.65919200	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	200.306	200.306
511216.65919200	-179.254,02	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-179.254	-179.254
511216.68890210	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511216.74919200	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7001 Vergütung Sanierungsträger												
511210.61419000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	98.747	98.747
511210.65919200	38.788,19	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
511210.68119010 511210.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.68890210	20.390,84	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.391	20.391
511210.72919000	68.162,82	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	127.312	137.312
511210.78119040 511210.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.78189010 511210.00389010 aufwandswirksamer sonstiger Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an	13.322,24	7.068,60	0	0	0	0	0	0	0	0	20.391	20.391
511211.61419000	3.659,39	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511211.65919200	3.937,25	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511211.68119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten vom Land aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511211.72919000 ff. Aufwand für sonst. Dienstleistungen	7.596,64	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	41.252	41.252
511211.78189010 aufwandwirksamer Sonstiger Sonderposten aus geleisteten Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511212.61419000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
511212.72919000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
511213.65919200	28,86	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511213.68119010 511213.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511213.72919000	28,86	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000

Teilhaushalt TH 18 - Sachgebiet Stadtsanierung 6118

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511213.78119040 511213.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511213.78189010 511213.00389010 aufwandswirksamer sonstiger Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.61419000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
511214.68119010 511214.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.72919000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
511214.78119040 511214.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.78189010 511214.00389010 aufwandswirksamer sonstiger Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an	3.717,56	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.718	3.718
511216.65919200	14.329,49	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511216.68890210	7.435,12	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.435	7.435
511216.72919000 ff. Aufwand für sonst. Dienstleistungen	14.329,49	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
511216.78189010	10.786,16	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.786	10.786
511219.61419000	27.680,98	0,00	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000	0	0	100.995	330.995
511219.68119010 511219.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	16.441,04	0,00	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	0	0	26.441	56.441
511219.72919000 ff. Aufwand für sonst. Dienstleistungen	54.515,09	0,00	60.000	60.000	0	0	60.000	60.000	0	0	162.384	507.384
511219.78119040 511219.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.78189010 511219.00389010 aufwandswirksamer sonstiger Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an	35.133,56	0,00	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	0	0	50.134	95.134
511220.61419000	30.323,41	0,00	27.200	27.200	0	0	24.000	36.800	0	0	56.664	209.464
511220.68119010 511220.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	5.676,46	0,00	24.000	24.000	0	0	36.800	24.000	0	0	29.676	114.476
511220.72919000 ff. Aufwand für sonst. Dienstleistungen	56.268,72	0,00	34.000	34.000	0	0	30.000	46.000	0	0	87.919	278.919
511220.78119040 511220.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511220.78189010 511220.00389010 aufwandswirksamer sonstiger Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an	9.700,91	0,00	30.000	30.000	0	0	46.000	30.000	0	0	39.701	145.701
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-22.716,97	-7.068,60	-11.000	-11.000	0	0	-14.200	-11.000	0	0	-40.786	-76.986
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7002 Öffentlichkeitsarbeit												
511210.61419000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 18 - Sachgebiet Stadtsanierung 6118

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511210.65919200	920,35	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
511210.72719000	920,35	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	404	50.404
511211.72719000 ff. Aufwand für Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
511212.72719000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
511213.72719000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511216.65919200	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
511216.72719000 ff. Aufwand für Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	40.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7003 Privatmaßnahmen												
511210.61419000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.68119010 511210.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	97.970,62	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	97.971	97.971
511210.68890210	119.670,09	61.444,94	0	0	0	0	0	0	0	0	181.115	181.115
511210.73189000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.78119040 511210.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.78189010 511210.00389010 aufwandswirksamer sonstiger Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an	229.887,05	61.444,94	0	0	0	0	0	0	0	0	291.332	291.332
511211.68119010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511211.68890210	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511211.73189000 ff. Aufwand für Zuw. u. Zuschüsse für lauf. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	195.000	195.000
511211.78119040	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511211.78189010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511212.73189000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	135.000	135.000
511213.68119010 511213.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511213.73189000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511213.78119040 511213.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511213.78189010 511213.00389010 aufwandswirksamer sonstiger Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.61419000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 18 - Sachgebiet Stadtsanierung 6118

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511214.68119010 511214.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	21.556,27	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21.556	21.556
511214.68189040	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.73189000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.78119040 511214.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.78189010 511214.00389010 aufwandswirksamer sonstiger Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an	24.250,81	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.251	24.251
511216.68890210	163.253,80	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	163.254	163.254
511216.73189000 ff. Aufwand für Zuw. u. Zuschüsse für lauf. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
511216.78189010	163.253,80	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	163.254	163.254
511219.61419000	0,00	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	75.140	375.140
511219.68119010 511219.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	418.920,17	321.254,67	200.000	211.300	0	0	297.300	200.000	0	0	940.175	1.648.775
511219.73189000	0,00	30.000,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0	115.177	565.177
511219.78119040 511219.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.78189010 511219.00389010 aufwandswirksamer sonstiger Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an	547.045,48	368.561,03	230.000	243.000	0	0	341.900	230.000	0	0	1.145.607	1.960.507
511220.61419000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511220.68119010 511220.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	53.239,52	204.729,80	240.000	52.800	0	0	212.800	132.800	0	0	497.969	896.369
511220.73189000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511220.78119040 511220.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511220.78189010 511220.00389010 aufwandswirksamer sonstiger Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an	59.894,46	230.321,04	270.000	59.400	0	0	239.400	149.400	0	0	560.216	1.008.416
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-149.721,13	-72.897,60	-60.000	-38.300	0	0	-71.200	-46.600	0	0	-282.619	-438.719
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7004 Privatmaßnahmen abweichender Fördersatz												
511210.68119010 511210.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.78119040 511210.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 18 - Sachgebiet Stadtsanierung 6118

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511210.78189010 511210.00389010 aufwandswirksamer sonstiger Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7006 Förderung kleiner Unternehmen												
511218.61489000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.68119010 511218.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.78119040 511218.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.78179010 511218.00379010 aufwandswirksamer sonstiger Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7009 Sanierung St. Jakobus Kathedrale												
511219.68119010 511219.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.78119040 511219.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.78189010 511219.00389010 aufwandswirksamer sonstiger Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 18 - Sachgebiet Stadtsanierung 6118

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7010 Aufwertung - Sicherungsmaßnahmen ohne Eigenanteil												
511219.61419000	58.000,00	0,00	400.000	450.000	0	0	450.000	400.000	0	0	760.000	1.990.000
511219.73189000	148.000,00	0,00	400.000	450.000	0	0	450.000	400.000	0	0	1.078.271	2.308.271
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7013 Kreisverwaltung Berliner Straße												
511214.68119010 511214.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.68129010 511214.21129010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.78119040 511214.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.78129010 511214.00329010 aufwandswirksamer sonstiger Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.78129040 511214.21129010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7015 2. Medizinische Klinik, Dr.-Kahlbaum-Allee												
511214.68119010 511214.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 18 - Sachgebiet Stadtsanierung 6118

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511214.78119040 511214.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.78189010 511214.00389010 aufwandswirksamer sonstiger Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7016 Weitere Vorbereitung												
511214.61419000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.759	22.759
511214.61429000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.380	7.380
511214.72719000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	28.449	28.449
511219.61419000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000	17.000
511219.72719000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.500	25.500
511220.61419000	0,00	0,00	9.600	0	0	0	0	0	0	0	0	38.400
511220.72719000	0,00	3.600,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	49.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7017 Rückbau von Wohngebäuden (ohne Eigenanteil)												
511219.61419000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318.000
511219.73179000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 18 - Sachgebiet Stadtsanierung 6118

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7019 Rückbau soziale Infrastruktur - Pauschale												
511219.72119000 511219.42119000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7022 Energetische Stadterneuerung - Zuschuss an Dritte												
511219.68119010 511219.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.78119040 511219.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.78179010 511219.00379010 aufwandswirksamer sonstiger Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7023 Blockheizkraftwerk mit Nahwärmenetz												
511219.68119010 511219.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.78119040 511219.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.78179010 511219.00379010 aufwandswirksamer sonstiger Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 18 - Sachgebiet Stadtsanierung 6118

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7024 Quartierskonzept zur energetischen Sanierung												
511219.72119000 511219.42119000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7027 EFRE-Förderperiode 2000-2006												
511218.61489000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.61489000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7030 EFRE-Förderperiode 2014-2020 - Pauschale												
511221.68119000 511221.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511221.78119030 511221.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511221.78512000 511221.09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 18 - Sachgebiet Stadtsanierung 6118

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7031 EFRE Machbarkeitsstudie Sonnenschiene												
511221.61419000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.798	4.798
511221.72719000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7032 EFRE Fahrradparkhaus												
511221.61419000	6.097,56	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	95.600	95.600
511221.73179000	7.621,95	24.640,00	0	0	0	0	0	0	0	0	124.288	124.288
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7033 EFRE Öffentlichkeitsarbeit												
511221.61419000	4.756,69	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0	10.257	28.757
511221.61479000	778,66	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511221.72719000	6.919,19	2.064,73	8.000	0	0	0	0	0	0	0	26.674	45.174
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 18 - Sachgebiet Stadtsanierung 6118

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7034 EFRE Förderung kleiner und Kleinstunternehmen												
511221.61419000	59.617,99	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	48.000	130.600
511221.73179000	74.522,49	22.735,55	0	0	0	0	0	0	0	0	84.656	167.256
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7035 EFRE Energieeffizienzquartiere												
511221.68119000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511221.68119010	538.709,93	321.639,67	160.000	42.400	0	0	0	0	0	0	1.020.350	1.062.750
511221.78119040	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511221.78179010	673.387,42	402.049,58	200.000	53.000	0	0	0	0	0	0	1.275.437	1.328.437
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-134.677,49	-80.409,91	-40.000	-10.600	0	0	0	0	0	0	-255.087	-265.687
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7036 EFRE Energetische Sanierung Waldorfschule												
511219.68119010	58.549,68	119.745,32	81.600	51.600	0	0	0	0	0	0	259.895	311.495
511219.78179010	73.627,32	193.815,68	122.400	77.400	0	0	0	0	0	0	389.843	467.243
511221.68119000	-468.397,48	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-468.397	-468.397
511221.68119010	468.397,48	958.114,52	1.065.450	0	0	0	0	0	0	0	2.491.962	2.491.962
511221.78119040	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511221.78179010	417.221,46	1.098.438,54	1.132.050	0	0	0	0	0	0	0	2.647.710	2.647.710
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-432.299,10	-214.394,38	-107.400	-25.800	0	0	0	0	0	0	-754.093	-779.893

Teilhaushalt TH 18 - Sachgebiet Stadtsanierung 6118

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7037 EFRE Erweiterung Landratsamt												
511221.68119010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511221.68129010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511221.78119040	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511221.78129010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7038 EFRE Aufwertung Helenenbad												
511221.68119010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511221.78119040	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511221.78179010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7039 Dr. Kahlbaum-Kompetenzzentrum												
511214.68119010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.78179010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.68119010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.78179010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 18 - Sachgebiet Stadtsanierung 6118

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7040 Erweiterung Landratsamt - Anteil Sanierung Altbau												
511219.68119010	0,00	0,00	2.666.650	2.100.000	0	0	2.800.000	4.500.000	0	0	2.666.650	12.066.650
511219.68129010	0,00	0,00	933.350	0	0	0	0	0	0	0	933.350	933.350
511219.78129010	0,00	0,00	4.000.000	2.415.000	0	0	3.220.000	5.175.000	0	0	4.000.000	14.810.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-400.000	-315.000	0	0	-420.000	-675.000	0	0	-400.000	-1.810.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7041 Erweiterung Landratsamt - Neubau												
511219.78129910	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7042 Erweiterung Landratsamt - Stellplätze												
511219.68890310	0,00	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
511219.78129910	0,00	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 18 - Sachgebiet Stadtsanierung 6118

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7043 SUO Grunderwerb Brautwiesenbogen												
511219.68119020	97.349,49	10.895,51	0	0	0	0	0	0	0	0	108.245	108.245
511219.78211900	145.872,94	16.494,56	0	0	0	0	0	0	0	0	162.368	162.368
511219.78211910	49.900,00	7.827,32	0	0	0	0	0	0	0	0	57.727	57.727
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-98.423,45	-13.426,37	0	0	0	0	0	0	0	0	-111.850	-111.850
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7044 Privatmaßnahmen ohne Eigenanteil												
511219.68119000	-116.380,30	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-116.380	-116.380
511219.68119010	401.810,39	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	401.810	401.810
511219.68119910	200.905,20	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	200.905	200.905
511219.78189010	848.832,56	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	848.833	848.833
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-362.497,27	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-362.497	-362.497
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7045 EEQ6 Quartier Steinstraße/Obermarkt												
511220.68119010	0,00	171.600,00	80.000	120.000	0	0	0	0	0	0	251.600	371.600
511220.78179910	0,00	193.050,00	90.000	135.000	0	0	0	0	0	0	283.050	418.050
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-21.450,00	-10.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	-31.450	-46.450

Teilhaushalt TH 18 - Sachgebiet Stadtsanierung 6118

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7046 Waldorfschule - Bauliche Sanierung												
511219.68119010	597.099,87	967.703,22	1.641.300	0	0	0	0	0	0	0	3.206.103	3.206.103
511219.78179010	686.664,87	1.112.853,58	1.887.500	0	0	0	0	0	0	0	3.687.018	3.687.018
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-89.565,00	-145.150,36	-246.200	0	0	0	0	0	0	0	-480.915	-480.915
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7999 Bewilligungen Sanierungsgebiete												
511210.68119000	-97.970,62	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-97.971	-97.971
511210.78119030	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511211.68119000	-3.659,39	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.659	-3.659
511214.68119000	-1.030.310,72	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.030.311	-1.030.311
511214.78119030	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.68119000	621.645,18	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	621.645	621.645
511219.78119030	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511220.68119000	119.760,03	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	119.760	119.760
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-390.535,52	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-390.536	-390.536
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Teilhaushalt TH 19 - Hochbau und Liegenschaften 6819

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
111305 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung
111306 Gebäudemanagement, Bauunterhalt, Investitionen
111315 BgA Verpachtung Küche Heinrich- Heine-Str. 33 d
111607 Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden
424130 BgA Verpachtung Kegelbahn Ludwigsdorf
546002 BgA Parkplatz Hugo-Keller-Str. 15/16
551002 Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenanlagen und Kleingartenwesen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.140.893,04	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	18.221,30	78.400	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.240.884,77	1.035.800	1.033.650	987.650	939.650	939.650	939.650
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.080,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.750,28	0	0	0	0	0	0
2	=	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	3.416.830,02	1.119.200	1.057.650	1.011.650	963.650	963.650	963.650
3		anteilige Personalauszahlungen	2.181.974,84	2.146.100	2.204.250	2.345.950	2.371.000	2.431.000	2.499.750
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.394.457,78	1.606.800	1.492.600	1.496.550	1.500.200	1.504.250	1.508.600
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.000,00	40.000	31.000	22.000	42.000	12.000	12.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.898,10	91.650	82.800	82.800	82.800	82.800	82.800
4	=	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	6.716.359,72	3.884.550	3.810.650	3.947.300	3.996.000	4.030.050	4.103.150
5	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.299.529,70	-2.765.350	-2.753.000	-2.935.650	-3.032.350	-3.066.400	-3.139.500
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	231.361,18	86.000	311.500	5.700.000	9.400.000	9.600.000	9.600.000
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.165,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	781.653,12	18.000	2.538.100	550.000	400.000	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	1.016.179,30	104.000	2.849.600	6.250.000	9.800.000	9.600.000	9.600.000
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 19 - Hochbau und Liegenschaften 6819

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	150.800,86	17.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.244,08	686.000	941.500	7.000.000	11.000.000	10.700.000	9.600.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	70.000	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	321.044,94	703.000	1.011.500	7.000.000	11.000.000	10.700.000	9.600.000
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** (Nummer 6 ./. Nummer 7)	695.134,36	-599.000	1.838.100	-750.000	-1.200.000	-1.100.000	0
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-2.604.395,34	-3.364.350	-914.900	-3.685.650	-4.232.350	-4.166.400	-3.139.500
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		348.258	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.948.817	0				

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0000 Sicherheitseinbehalte für per 01.01.2013 abgeschlossene Maßnahmen												
111305.78513099 111305.09613099 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen SEB	0,00	222,78	0	0	0	0	0	0	0	0	223	223
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-222,78	0	0	0	0	0	0	0	0	-223	-223
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0015 Jugendzentrum ehemaliges Werk I												
111305.78212200 111305.02291000 Sonstige soziale Einrichtungen - Grund und Boden	8.514,95	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.515	8.515
111305.78212200 111305.02292000 Sonstige soziale Einrichtungen - Gebäude	0,00	624,14	0	0	0	0	0	0	0	0	624	624
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.514,95	-624,14	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.139	-9.139
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0043 Gerhart Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau GmbH - Behindertengerechter Personenaufzug												
111305.68119000 111305.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.68129000 111305.21129000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.68159000 111305.21159000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.72119000 111305.42119000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	716	716
111305.78119030 111305.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 19 - Hochbau und Liegenschaften 6819

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111305.78129030 111305.21129000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.78159030 111305.21159000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.78511000 111305.09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0056 Ausstattung Bau- und Liegenschaftsamt												
111305.78327000 111305.07400000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111306.78327000 111306.07420000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsgeräte, Werkzeuge,	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111306.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111306.78327100 111306.07410000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0062 Software/Lizenzen Gesamtverwaltung												
111305.78310000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111607.78310000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 19 - Hochbau und Liegenschaften 6819

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0067 IT-Technik/ Software Bau- und Liegenschaftsamt												
111306.78327100 111306.07410000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1014 Grunderwerb Gobbinstraße												
111305.78211900 111305.01910000 Sonstige unbebaute Grundstücke - Grund und Boden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2014 GS Weinhübel inkl. Hort und Sport - Neubau Jonas-Cohn-Straße 63												
111305.68129000 111305.21129000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.78129030 111305.21129000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.78511000 111305.09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 19 - Hochbau und Liegenschaften 6819

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
3001 Kita Hagenwerder "Zwergenland"												
111305.68129000 111305.21129000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.78129030 111305.21129000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.78511000 111305.09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
3002 Kita Gersdorfstraße 15 Am Zauberwäldchen												
111305.72119000 111305.42119000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.72119010 111305.42119010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	0,00	1.003,51	0	0	0	0	0	0	0	0	1.840	1.840
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
3004 Kita Jonas-Cohn-Str. 55-57 "Haus Kinderland"												
111305.72119000 111305.42119000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.024	1.024
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 19 - Hochbau und Liegenschaften 6819

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
3013 Kita Ludwigsdorf												
111305.78212200 111305.02262000 Kindertagesstätten - Gebäude	0,00	694,71	0	0	0	0	0	0	0	0	695	695
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-694,71	0	0	0	0	0	0	0	0	-695	-695
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
3018 Kita Große Wallstraße 16												
111305.78322200 111305.02263100 Kindertagesstätten - Außenanlagen - Aufbauten/ Einrichtungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
3026 Kita Cottbuser Str. 13 "Wirbelwind"												
111305.72119010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
3027 Kita Alexander-Bolze-Hof 25 "Lustiger Borstel"												
111305.72119010	72.383,23	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 19 - Hochbau und Liegenschaften 6819

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5001 ehem. Synagoge - Restaurierung												
111305.61409000	140.270,26	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	34.382	34.382
111305.61419000	198.248,06	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	129.104	129.104
111305.61429000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.61479000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.61479010	38.793,82	2.927,30	0	0	0	0	0	0	0	0	32.927	32.927
111305.72119000 111305.42119000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Aufwendungen	387.055,96	96.517,48	0	0	0	0	0	0	0	0	214.770	214.770
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5005 zu entwickelndes Gewerbegebiet Schlauroth												
111305.68179010 111305.21179010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.78179040 111305.21179010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.78211100 111305.01141000 Kleingartendaueranlagen - Grund und Boden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.78211200 111305.01211000 Landwirtschaftliche Flächen - Grund und Boden	94,12	2.530,13	0	0	0	0	0	0	0	0	2.624	2.624
111305.78211900 111305.01910000 Sonstige unbebaute Grundstücke - Grund und Boden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.78212600 111305.02611000 Kleingärten - Grund und Boden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.78212900 111305.02910000 Sonstige Gebäude - Grund und Boden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.78212900 111305.02920000 Sonstige Gebäude - Gebäude	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.78213700 111305.03712000 Kläranlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 19 - Hochbau und Liegenschaften 6819

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111305.78213800 111305.03810000 Straßen, Wege, Plätze - Grund und Boden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.78322900 111305.02931000 Sondtige Gebäude - Außenanlagen - Aufbauten/ Einrichtungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-94,12	-2.530,13	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.624	-2.624
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5006 Grunderwerb Verkehrsflächenbereinigung und bereits überbauter Flächen												
111305.78211100 111305.01191000 Sonstige Grünflächen - Grund und Boden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.78211500 111305.01510000 Gewässer - Grund und Boden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.78213800 111305.03810000 Straßen, Wege, Plätze - Grund und Boden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551002.78212600 551002.02611000 Kleingärten - Grund und Boden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5007 Stadthalle												
111305.61419000	964.376,08	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.279.524	2.279.524
111305.61489000	20.010,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	70.000
111305.68119000	231.361,18	1.271,44	0	0	0	0	5.700.000	9.400.000	9.600.000	9.600.000	232.633	34.532.633
111305.72119000 111305.42119000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Aufwendungen	1.151.306,10	76.213,06	0	0	0	0	0	0	0	0	2.708.380	2.708.380
111305.72119010 111305.42119010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	50.686,58	16.038,30	0	0	0	0	0	0	0	0	221.749	241.749
111305.78327010 111305.07400010 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.78511000	159.219,32	571.321,39	600.000	700.000	0	0	7.000.000	11.000.000	10.700.000	9.600.000	1.330.541	40.330.541

Teilhaushalt TH 19 - Hochbau und Liegenschaften 6819

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	72.141,86	-570.049,95	-600.000	-700.000	0	0	-1.300.000	-1.600.000	-1.100.000	0	-1.097.908	-5.797.908
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5008 Neuordnung von Grundstücken												
111305.78211200 111305.01211000 Landwirtschaftliche Flächen - Grund und Boden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5009 Jägerkaserne												
111607.72119010 111607.42119010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	54.254	54.254
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5010 Grundstückskosten												
111305.78211100 111305.01191000 Sonstige Grünflächen - Grund und Boden	0,00	5.000,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0	13.000	13.000
111305.78211900 111305.01910000 Sonstige unbebaute Grundstücke - Grund und Boden	0,00	5.000,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0	13.000	13.000
111305.78212900 111305.02910000 Sonstige Gebäude - Grund und Boden	274,90	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0	775	775
111305.78213800 111305.03810000 Straßen, Wege, Plätze - Grund und Boden	0,00	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0	500	500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-274,90	-10.000,00	-17.000	0	0	0	0	0	0	0	-27.275	-27.275

Teilhaushalt TH 19 - Hochbau und Liegenschaften 6819

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5011 Alexander-Bolze-Hof 25												
111305.72119010 111305.42119010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5012 Bürgerhaus Kunnerwitz												
111305.68129000 111305.21129000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.68179900 111305.21179900 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.78129030 111305.21129000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.78179930 111305.21179900 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.78327010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.78511000 111305.09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.78511010 111305.09611010 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5013 Buswartehäuschen												

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111305.72119010 111305.42119010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.78214900 111305.04910000 Sonstige Bebauung - Gebäude	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.78326200 111305.06220000 Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.78511010 111305.09611010 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5015 Gemeindezentrum Hagenwerder - Allgemeinflächen/ Ortschaftsrat-/Bürgerbüro/ EG - Feuerwehr												
111305.72119010 111305.42119010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	0,00	3.456,53	0	0	0	0	0	0	0	0	7.501	7.501
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5016 Abbruch Ambulatorium Hagenwerder												
111305.72119010 111305.42119010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5017 Grunderwerb Cottbuser Straße												
111305.78211900 111305.01910000 Sonstige unbebaute Grundstücke - Grund und Boden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 19 - Hochbau und Liegenschaften 6819

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111305.78212900 111305.02910000 Sonstige Gebäude - Grund und Boden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.78212900 111305.02920000 Sonstige Gebäude - Gebäude	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5018 Stadtmauer												
111305.72119000 111305.42119000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5019 Grunderwerb Gartensparte Fichtenhöhe												
111305.78211100 111305.01141000 Kleingartendaueranlagen - Grund und Boden	0,00	18.758,06	0	0	0	0	0	0	0	0	18.758	18.758
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-18.758,06	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.758	-18.758
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5020 Hotherturm												
111305.72119010 111305.42119010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.496	1.496
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 19 - Hochbau und Liegenschaften 6819

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5024 ehem. Synagoge-abschließene Maßn. Förderabschnitt 2017-2019												
111305.61409000	615.044,01	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.240.650	1.240.650
111305.61419000	615.044,01	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	239.350	1.112.550
111305.61479000	0,00	259,61	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000	22.000
111305.61479010	0,00	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
111305.61489000	0,00	52.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	378.600	378.600
111305.68109010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.68119010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.68189000	0,00	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000
111305.72119000	1.057.587,37	906.202,16	0	0	0	0	0	0	0	0	2.403.699	3.645.499
111305.72539000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.78327000	0,00	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5025 verkehrliche Erschließung Cottbuser Straße für Feuerwehrzufahrt												
111305.78512010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5027 Ankauf Brückenstraße 5												
111305.68890310	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.68890320	3.165,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.165	3.165

Teilhaushalt TH 19 - Hochbau und Liegenschaften 6819

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111305.78212900	94.351,22	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	94.351	94.351
111305.78212900	2,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-91.188,22	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-91.188	-91.188
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5029 Ankauf Grundstück Reichenbacher Straße												
111305.78212900	1,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
111305.78212900	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.78213800	43.313,52	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	43.314	43.314
111305.78213800	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-43.314,52	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-43.315	-43.315
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5030 Bürgerhaus Schlauroth												
111305.68119000	0,00	62.750,00	51.500	30.400	0	0	0	0	0	0	114.250	144.650
111305.68129000	0,00	188.250,00	34.500	211.100	0	0	0	0	0	0	222.750	433.850
111305.68129000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.78511000	11.024,76	239.975,24	46.000	241.500	0	0	0	0	0	0	297.000	538.500
111305.78511010	0,00	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.024,76	11.024,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5031 Paternoster Rathaus												
111607.72119010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 19 - Hochbau und Liegenschaften 6819

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6029 Stützwand Rothenburger Straße K 6334												
111305.78213800	4.249,15	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.249	4.249
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.249,15	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.249	-4.249
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Teilhaushalt TH 21 - Stadtentwässerung 6821

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 533001 Planerische und rechtliche Grundlagen der Wasserversorgung
533003 BgA Verpachtung Wasserversorgung Ludwigsdorf
538001 planerische und rechtliche Grundlagen der Abwasserbeseitigung, Überwachung der dezentralen Schmutzwasserbeseitigung, Kleinkläranlagen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.780,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.605,61	25.000	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690,01	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.171,89	0	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.445,07	0	0	0	0	0	0
2	=	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	24.692,58	29.000	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
3		anteilige Personalauszahlungen	84.248,72	88.000	94.850	94.700	96.700	99.350	102.550
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	813,88	550	1.100	950	1.100	950	1.100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.524,06	101.350	61.500	41.500	11.500	1.500	1.500
4	=	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	96.586,66	189.900	157.450	137.150	109.300	101.800	105.150
5	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-71.894,08	-160.900	-140.650	-120.350	-92.500	-85.000	-88.350
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.240,40	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	6.240,40	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 21 - Stadtentwässerung 6821

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	6.240,40	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-65.653,68	-160.900	-140.650	-120.350	-92.500	-85.000	-88.350
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6041 Hochwasserschadensbeseitigung Hochwasserdamm Kläranlage												
538001.68119010 538001.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538001.78119040 538001.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538001.78179010 538001.00379010 aufwandswirksamer sonstiger Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Teilhaushalt TH 22 - Infrastruktur Straßen und Grünanlagen 6822

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

541001 Gemeindestraßen und öffentliche Wege
542001 Kreisstraßen
543001 Staatsstraßen
544001 Bundesstraßen
545101 Straßenreinigung
545201 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
545301 Winterdienst an Kreisstraßen
545401 Winterdienst an Staatsstraßen
545501 Winterdienst an Bundesstraßen
549001 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Straßenbeleuchtung
551001 Öffentliche Grün- und Parkanlagen, Stadtmobiliar
552001 Gewässer 2. Ordnung
555601 Waldbewirtschaftung
571001 Förderung von Erschließungsleistungen kommunaler Projekte

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	932.655,61	1.314.200	1.025.200	1.015.200	1.015.200	1.015.200	1.015.200
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	299.268,49	302.250	303.550	303.550	303.550	303.550	303.550
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.282,50	25.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.026,18	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	625,63	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.250.858,41	1.642.350	1.342.650	1.332.650	1.332.650	1.332.650	1.332.650
3		anteilige Personalauszahlungen	1.308.164,47	1.423.050	1.380.350	1.478.350	1.512.050	1.559.600	1.598.500
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.458.283,96	2.884.600	3.151.550	3.239.800	3.313.050	3.346.900	3.369.800
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	841.646,22	1.571.850	963.200	985.050	1.105.500	1.123.550	1.044.700
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.608.094,65	5.879.500	5.495.100	5.703.200	5.930.600	6.030.050	6.013.000
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.357.236,24	-4.237.150	-4.152.450	-4.370.550	-4.597.950	-4.697.400	-4.680.350
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.755.154,31	5.842.150	3.376.050	1.262.400	509.300	617.200	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	197.777,39	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	46.487,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 22 - Infrastruktur Straßen und Grünanlagen 6822

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	1.999.418,70	5.842.150	3.376.050	1.262.400	509.300	617.200	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	33.710,74	39.000	15.000	15.000	15.000	25.000	15.000
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.510.829,54	7.089.300	5.014.700	1.535.650	436.650	1.269.700	300.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	231.945,07	190.000	120.000	150.000	100.000	100.000	100.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.631,99	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	1.792.117,34	7.318.300	5.149.700	1.700.650	551.650	1.394.700	415.000
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** (Nummer 6 ./. Nummer 7)	207.301,36	-1.476.150	-1.773.650	-438.250	-42.350	-777.500	-415.000
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-3.149.934,88	-5.713.300	-5.926.100	-4.808.800	-4.640.300	-5.474.900	-5.095.350
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		6.198.508	5.599.450				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		8.037.098	4.715.439				

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0000 Sicherheitseinbehalte für per 01.01.2013 abgeschlossene Maßnahmen												
541001.78513099 541001.09613099 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen SEB	0,00	931,11	0	0	0	0	0	0	0	0	931	931
542001.65910001	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542001.78513099 542001.09613099 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen SEB	0,00	744,96	0	0	0	0	0	0	0	0	745	745
543001.78513099 543001.09613099 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen SEB	0,00	248,00	0	0	0	0	0	0	0	0	248	248
551001.78513099 551001.09613099 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen SEB	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.924,07	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.924	-1.924
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0050 Stadtmobiliar												
541001.68139000 541001.21139000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.68189010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78139030 541001.21139000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78323900 541001.03920400 Stadtmobiliar	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78327000 541001.07430000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - Außenanlagen/ Aufbauten	0,00	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
551001.68189010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551001.78321100 551001.01122000 Park-/Gartenanlagen - Aufbauten (bewegl.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551001.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571001.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000

Teilhaushalt TH 22 - Infrastruktur Straßen und Grünanlagen 6822

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0064 Kunst-, Ausstellungsgegenstände, Kulturgut und ähnliches												
551001.78325100 551001.05110000 Kunstgegenstände	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0068 IT-Technik/ Software Tiefbau- und Grünflächenamt												
541001.78327100 541001.07410000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551001.78310000 551001.00110000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0081 Ausstattung Tiefbau- und Grünflächenamt												
541001.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 22 - Infrastruktur Straßen und Grünanlagen 6822

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0113 Outdoor Bekanntmachungstafeln												
551001.61429000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551001.68129000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551001.68129010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551001.72539000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551001.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5005 zu entwickelndes Gewerbegebiet Schlauroth												
541001.78213800	5,88	880,23	0	0	0	0	0	0	0	0	886	886
544001.78213800 544001.03810000 Straßen, Wege, Plätze - Grund und Boden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571001.61419000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388.800
571001.68119000	0,00	4.249.450,00	3.053.150	1.703.150	0	0	0	0	0	0	7.302.600	9.005.750
571001.68119000	197.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	197.000	197.000
571001.72219000	0,00	43.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000	446.650
571001.78512000	143.473,50	4.506.398,38	3.383.900	1.883.900	0	0	0	0	0	0	8.033.772	9.917.672
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	53.520,62	-257.828,61	-330.750	-180.750	0	0	0	0	0	0	-535.058	-715.808
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5006 Grunderwerb Verkehrsflächenbereinigung und bereits überbauter Flächen												

Teilhaushalt TH 22 - Infrastruktur Straßen und Grünanlagen 6822

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541001.68139020 541001.21139020 nicht ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.68189020	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.74319010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78139050 541001.21139020 nicht ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78211100 541001.01191000 Sonstige Grünflächen - Grund und Boden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78213800 541001.03810000 Straßen, Wege, Plätze - Grund und Boden	3.662,42	25.000,00	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	43.662	118.662
541001.78213800 541001.03830300 Selbstständige öffentliche Wege	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544001.78213800 544001.03810000 Straßen, Wege, Plätze - Grund und Boden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.662,42	-25.000,00	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-43.662	-118.662
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5008 Neuordnung von Grundstücken												
541001.68109020	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78109050	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78213800	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5010 Grundstückskosten												
541001.78213800	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543001.78213800	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 22 - Infrastruktur Straßen und Grünanlagen 6822

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5026 Ankauf "Alte Werksstraße" Hagenwerder												
541001.78213800	418,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	418	418
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-418,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-418	-418
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6000 niedergeschlagene Straßenbaubeiträge vor 01.01.2013												
541001.68890110 541001.21200110 ertragswirksamer Sonderposten für Investitionsbeiträge - Straßenbaubeiträge	197.397,79	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	197.398	197.398
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	197.397,79	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	197.398	197.398
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6001 Asternweg												
541001.68890110 541001.21200110 ertragswirksamer Sonderposten für Investitionsbeiträge - Straßenbaubeiträge	109,26	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	109	109
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	109,26	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	109	109
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6002 Fritz-Heckert-Straße												

Teilhaushalt TH 22 - Infrastruktur Straßen und Grünanlagen 6822

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541001.68890110 541001.21200110 ertragswirksamer Sonderposten für Investitionsbeiträge - Straßenbaubeiträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6003 K 6304 Promenadenstraße												
542001.68119000 542001.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542001.68890110 542001.21200110 ertragswirksamer Sonderposten für Investitionsbeiträge - Straßenbaubeiträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542001.78119030 542001.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542001.78512000 542001.09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542001.78512010 542001.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6004 Straßenbeleuchtung												
549001.61419000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	48.132	48.132
549001.65919100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.506	1.506
549001.68119010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549001.68119900	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549001.68119900	92.812,50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	92.813	92.813
549001.68189010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549001.68890110 549001.21200110 ertragswirksamer Sonderposten für Investitionsbeiträge - Straßenbaubeiträge	270,34	50,23	0	0	0	0	0	0	0	0	321	321
549001.72559000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	64.176	64.176
549001.72559010	16.146,23	84.874,81	80.000	90.000	0	0	95.000	100.000	105.000	110.000	122.164	557.164
549001.78323900 549001.03920500 Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 22 - Infrastruktur Straßen und Grünanlagen 6822

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
549001.78326200 549001.06221000 Betriebsvorrichtungen - Straßenbeleuchtung	27.665,42	85.386,36	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	213.052	713.052
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	65.417,42	-85.336,13	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-119.919	-619.919
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6007 Straßenbäume												
551001.72219010 551001.42219010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - nff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6008 Trimm-Dich-Pfad inkl. Bienenlehrpfad Schlauroth												
551001.68179000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551001.68179010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551001.68189010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551001.78179030	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551001.78179040	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551001.78189040	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551001.78321100 551001.01132000 Sport-/ Freizeitflächen - Aufbauten (bewegl.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551001.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 22 - Infrastruktur Straßen und Grünanlagen 6822

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6009 ÖPNV Verknüpfungsstelle Bahnhof Hagenwerder												
541001.68119000 541001.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.68139000 541001.21139000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.68139900 541001.21139900 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78119030 541001.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78139030 541001.21139000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78139930 541001.21139900 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78512000 541001.09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78512930 541001.09612930 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - Auszahlungen entsprechend	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542001.78213800 542001.03810000 Straßen, Wege, Plätze - Grund und Boden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6011 Demianiplatz - Verkehrsflächengestaltung												
541001.78213800	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 22 - Infrastruktur Straßen und Grünanlagen 6822

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6013 Stadtpark												
551001.61489000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	199.771	199.771
551001.68119000 551001.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551001.68189000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551001.68189000	154.593,93	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	154.594	154.594
551001.72219000	10.590,18	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	168.871	168.871
551001.72219010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	63.200	63.200
551001.78119030 551001.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551001.78211100 551001.01123000 Park-/Gartenanlagen - Aufbauten/ Aufwuchs (unbewegl.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551001.78512000 551001.09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551001.78512010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	154.593,93	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	154.594	154.594
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6020 Schlaurother Straße												
541001.68129010 541001.21129010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78129040 541001.21129010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 22 - Infrastruktur Straßen und Grünanlagen 6822

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6023 Ortsanbindung Rauschwalde												
541001.68119010 541001.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.68119020 541001.21119020 nicht ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.68179010 541001.21179010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.72219000 541001.42219000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - ff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78119010 541001.00319010 aufwandswirksamer sonstiger Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen ans	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78119040 541001.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78119050 541001.21119020 nicht ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78179040 541001.21179010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78211100 541001.01191000 Sonstige Grünflächen - Grund und Boden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78213100 541001.03110000 Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen - Grund und Boden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78213100 541001.03120000 Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen - Aufbauten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78213800 541001.03810000 Straßen, Wege, Plätze - Grund und Boden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78213800 541001.03820100 Straßenfahrbahn	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78213800 541001.03820400 Grünstreifen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78213900	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78323900 541001.03920600 Lichtsignalanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 22 - Infrastruktur Straßen und Grünanlagen 6822

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6024 Oder-Neiße-Radweg												
541001.68119000 541001.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78119030 541001.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78211100 541001.01191000 Sonstige Grünflächen - Grund und Boden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78213800	0,00	28.948,38	0	0	0	0	0	0	0	0	28.948	28.948
541001.78311000 541001.00111000 Grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78512000 541001.09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	10.732,24	3.684,55	0	0	0	0	0	0	0	0	16.364	16.364
541001.78512010 541001.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	21.883,21	0	0	0	0	0	0	0	0	19.936	19.936
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.732,24	-54.516,14	0	0	0	0	0	0	0	0	-65.248	-65.248
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6025 Investiver Anteil des Straßenbaulastträgers an den Kanalbaukosten												
541001.78179910 541001.00379910 aufwandswirksamer sonstiger Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78512010	679.298,66	116.600,00	294.000	580.800	0	0	539.300	300.000	300.000	300.000	1.089.899	3.109.999
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-679.298,66	-116.600,00	-294.000	-580.800	0	0	-539.300	-300.000	-300.000	-300.000	-1.089.899	-3.109.999

Teilhaushalt TH 22 - Infrastruktur Straßen und Grünanlagen 6822

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6026 Blockhausbrücke												
541001.68119000 541001.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	2.169.500	1.200.000	0	0	253.500	0	0	0	2.169.500	3.623.000
541001.68119000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.68119020	0,00	0,00	13.600	0	0	0	13.600	0	0	0	13.600	27.200
541001.68179010 541001.21179010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	472.900	0	0	909.300	509.300	0	0	0	1.891.500
541001.68179900	0,00	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000
541001.68890110 541001.21200110 ertragswirksamer Sonderposten für Investitionsbeiträge - Straßenbaubeiträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78119030 541001.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78179040 541001.21179010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78212900	5.566,32	11.649,57	0	0	0	0	0	0	0	0	17.216	17.216
541001.78213800	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78512000 541001.09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	125.713,00	112.371,42	2.014.800	2.500.000	612.300	0	612.300	0	0	0	2.252.884	5.365.184
541001.78512010 541001.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	15.000,00	149.400	0	278.050	0	278.050	0	0	0	164.400	442.450
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-131.279,32	-139.020,99	18.900	-827.100	-890.350	0	346.050	509.300	0	0	-251.400	-223.150
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							890.350	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							890.350	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6027 ÖPNV-Verknüpfungsstelle Bahnhof Görlitz												
541001.68119000 541001.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	12.809,36	0	0	0	0	0	0	0	0	12.809	12.809
541001.68119020 541001.21119020 nicht ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.68129000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 22 - Infrastruktur Straßen und Grünanlagen 6822

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541001.68139000 541001.21139000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.68189020	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78119030 541001.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78119050 541001.21119020 nicht ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78129030	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78139030 541001.21139000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78189050	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78213800 541001.03810000 Straßen, Wege, Plätze - Grund und Boden	0,00	250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78511010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78512000 541001.09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78512010 541001.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	727,98	102.406,42	0	0	0	0	0	0	0	0	103.384	103.384
543001.68119000 543001.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	26.164,58	0	0	0	0	0	0	0	0	26.165	26.165
543001.68119020 543001.21119020 nicht ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene	0,00	33.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	33.750	33.750
543001.68139000 543001.21139000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543001.78119030 543001.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543001.78119050 543001.21119020 nicht ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543001.78139030 543001.21139000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543001.78512000 543001.09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543001.78512010 543001.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	2.739,77	0	0	0	0	0	0	0	0	2.740	2.740
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-727,98	-32.672,25	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.400	-33.400

Teilhaushalt TH 22 - Infrastruktur Straßen und Grünanlagen 6822

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6028 Friedersdorfer Straße												
542001.68119000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	210.600	0	0	210.600
542001.68119020 542001.21119020 nicht ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	7.200	0	0	7.200
542001.78119050	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542001.78213800 542001.03810000 Straßen, Wege, Plätze - Grund und Boden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000
542001.78512000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	285.000	0	0	285.000
542001.78512010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	46.650	64.700	0	0	111.350
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-46.650	-141.900	0	0	-188.550
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6029 Stützwand Rothenburger Straße K 6334												
542001.61419000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	112.425	112.425
542001.68119000 542001.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	930,52	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	931	931
542001.68119000	11.481,62	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.482	11.482
542001.68119020 542001.21119020 nicht ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene	5.537,86	1.962,14	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500
542001.68179900 542001.21179900 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542001.68890110 542001.21200110 ertragswirksamer Sonderposten für Investitionsbeiträge - Straßenbaubeiträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542001.72219000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	149.900	149.900
542001.72219010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542001.78119030 542001.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542001.78119050 542001.21119020 nicht ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542001.78179930	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 22 - Infrastruktur Straßen und Grünanlagen 6822

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
542001.78213800 542001.03810000 Straßen, Wege, Plätze - Grund und Boden	7.383,81	2.616,19	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
542001.78512000 542001.09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542001.78512010 542001.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	10.566,19	-654,05	0	0	0	0	0	0	0	0	9.912	9.912
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6030 Rothenburger Straße (Kreisstraße)												
542001.68119000 542001.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	652.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	652.900	652.900
542001.68119020	0,00	0,00	19.200	0	0	0	0	0	0	0	19.200	19.200
542001.68119900	0,00	37.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	37.500	37.500
542001.68119900	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542001.68890110 542001.21200110 ertragswirksamer Sonderposten für Investitionsbeiträge - Straßenbaubeiträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542001.78119030 542001.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542001.78213800	0,00	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0	0	24.000	24.000
542001.78512000 542001.09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	18.098,84	758.166,17	0	0	0	0	0	0	0	0	776.265	776.265
542001.78512010 542001.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	111.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	111.600	111.600
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-18.098,84	-179.366,17	-4.800	0	0	0	0	0	0	0	-202.265	-202.265
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6031 Bauliche Umsetzung Verkehrskonzept 3. Sächsische Landesausstellung												
541001.78323900 541001.03920400 Stadtmobiliar	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542001.78323900 542001.03920400 Stadtmobiliar	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 22 - Infrastruktur Straßen und Grünanlagen 6822

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6032 Stützmauer Uferstraße												
551001.68119000 551001.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551001.78119030 551001.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551001.78512000 551001.09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6033 Brücke Klingewalder Wasser in Ludwigsdorf												
542001.68119010 542001.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542001.68119020 542001.21119020 nicht ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542001.78119040 542001.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542001.78119050 542001.21119020 nicht ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542001.78213100 542001.03110000 Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen - Grund und Boden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542001.78213100 542001.03120000 Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen - Aufbauten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 22 - Infrastruktur Straßen und Grünanlagen 6822

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6034 Knotenpunkt B 6/Robert-Bosch-Straße												
544001.68119000	-11.305,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.305	-11.305
544001.68119010 544001.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	11.305,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.305	11.305
544001.78119010 544001.00319010 aufwandswirksamer sonstiger Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen ans	15.631,99	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.632	15.632
544001.78119040 544001.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.631,99	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.632	-15.632
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6035 Anbau Rad-/Gehbahn an das BW 7 der B 99												
544001.68119010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544001.78119010 544001.00319010 aufwandswirksamer sonstiger Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen ans	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544001.78119040	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6036 S 128 Berzdorfer Straße												
543001.72219000 543001.42219000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - ff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543001.78213800	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 22 - Infrastruktur Straßen und Grünanlagen 6822

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6042 Haltepunkt Deutsch Ossig am Berzdorfer See												
541001.68119000 541001.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.68139000 541001.21139000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.68139900 541001.21139900 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78119030 541001.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78139030 541001.21139000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78139930 541001.21139900 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78512000 541001.09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78512930 541001.09612930 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - Auszahlungen entsprechend	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6043 Friesenstraße												
541001.68119010 541001.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78119040 541001.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 22 - Infrastruktur Straßen und Grünanlagen 6822

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6044 Fußgängerampel Elisabethplatz												
541001.78323900 541001.03920600 Lichtsignalanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6045 Fußgängerampel Reichertstraße												
541001.78323900 541001.03920600 Lichtsignalanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6053 Hotelwegweisung												
541001.78323900 541001.03920400 Stadtmobiliar	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6054 Breitband Stadtgebiet												
541001.61409000	0,00	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.915.700

Teilhaushalt TH 22 - Infrastruktur Straßen und Grünanlagen 6822

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541001.68119010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.74319000	0,00	0,00	592.450	0	0	0	0	0	0	0	20.665	2.415.315
541001.78119040	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78179010 541001.00379010 aufwandswirksamer sonstiger Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6055 Breitband Ortsteile												
541001.68119010 541001.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78119040 541001.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78179010 541001.00379010 aufwandswirksamer sonstiger Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6056 Bahnhofstraße												
543001.68119000 543001.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	120.423,36	585.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	706.023	706.023
543001.68119000	101.140,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	101.140	101.140
543001.68119020	365,98	4.494,06	0	0	0	0	0	0	0	0	4.860	4.860
543001.68119900	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543001.68119900	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543001.68179900	80.264,97	46.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	127.165	127.165
543001.68890110 543001.21200110 ertragswirksamer Sonderposten für Investitionsbeiträge - Straßenbaubeiträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543001.78119030 543001.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 22 - Infrastruktur Straßen und Grünanlagen 6822

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023 (auf das Haushaltsjahr folgende Jahre)	2024 (auf das Haushaltsjahr folgende Jahre)	weitere (auf das Haushaltsjahr folgende Jahre)	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
543001.78213800 543001.03810000 Straßen, Wege, Plätze, -Grund- u. Boden	457,48	6.617,57	0	0	0	0	0	0	0	0	7.075	7.075
543001.78512000 543001.09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	288.835,66	732.306,23	0	0	0	0	0	0	0	0	1.021.142	1.021.142
543001.78512010 543001.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	11.916,76	58.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	70.317	70.317
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	984,41	-160.329,74	0	0	0	0	0	0	0	0	-159.345	-159.345
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6057 Lichtsignalanlage Bahnhof-/Krölstraße												
543001.78323900 543001.03920600 Lichtsignalanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6058 Fahrstraße zur Landeskrone												
541001.68119900	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.68119900	210.129,98	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	210.130	210.130
541001.68179900	28.144,91	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	28.145	28.145
541001.78512000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78512010 541001.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	-25.893,99	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.894	-25.894
555601.72219010 555601.42219010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - nff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	264.168,88	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	264.169	264.169

Teilhaushalt TH 22 - Infrastruktur Straßen und Grünanlagen 6822

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6059 Wasserableitung Schützenhaus												
541001.78512010 541001.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6060 Schutzgitter und Handläufe												
551001.78321100 551001.01122000 Park-/Gartenanlagen - Aufbauten (bewegl.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551001.78321100 551001.01152000 Spielplätze - Aufbauten (bewegl.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551001.78327000 551001.07400000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6061 Ausstattung Spielplätze												
551001.68119000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551001.68119010	38.549,76	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	38.550	38.550
551001.68129000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551001.68179000 551001.21179000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551001.68179010	1.701,70	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.702	1.702
551001.78179030 551001.21179000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 22 - Infrastruktur Straßen und Grünanlagen 6822

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
551001.78179040	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551001.78211100 551001.01153000 Spielplätze - Aufbauten/ Aufwuchs (unbewegl.)	13.494,26	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.494	13.494
551001.78213800	1.885,43	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.885	1.885
551001.78321100 551001.01152000 Spielplätze - Aufbauten (bewegl.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551001.78327000 551001.07400000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551001.78327000 551001.07430000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - Außenanlagen/ Aufbauten	175.718,67	67.666,80	50.000	20.000	0	0	50.000	0	0	0	293.385	363.385
551001.78329600	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-150.846,90	-67.666,80	-50.000	-20.000	0	0	-50.000	0	0	0	-268.514	-338.514
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6062 Ausstattung Grünanlagen												
551001.68189010	3.320,10	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.320	3.320
551001.78321100 551001.01122000 Park-/Gartenanlagen - Aufbauten (bewegl.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551001.78327000 551001.07400000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551001.78327000 551001.07430000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - Außenanlagen/ Aufbauten	28.560,98	49.721,09	25.000	0	0	0	0	0	0	0	98.569	98.569
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-25.240,88	-49.721,09	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	-95.249	-95.249
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6063 Abwasserbeseitigungsanlage Klein Neundorf												
552001.61419000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	90.000
552001.72219010 552001.42219010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - nff. Aufwendungen	4.868,89	900,32	0	0	0	0	0	0	0	0	143.547	143.547
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 22 - Infrastruktur Straßen und Grünanlagen 6822

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6064 Wasserspielplatz												
551001.78179010 551001.00379010 aufwandswirksamer sonstiger Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6065 Wald und Forsten												
555601.78321300 555601.01322000 Laubwald - Aufbauten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6066 Ausgleichs-/ Ersatzmaßnahmen für Naturschutz												
551001.63619000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551001.68890400 551001.21490400 Anzahlungen auf weitere sonstige Sonderposten - Ausgleichs-/ Ersatzmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551001.72219010 551001.42219010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - nff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 22 - Infrastruktur Straßen und Grünanlagen 6822

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6067 Stauffenbergstraße												
541001.68119000	0,00	0,00	68.700	0	0	0	0	0	0	0	68.700	68.700
541001.68890110 541001.21200110 ertragswirksamer Sonderposten für Investitionsbeiträge - Straßenbaubeiträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78213800	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78512000	0,00	0,00	128.200	0	0	0	0	0	0	0	128.200	128.200
541001.78512010 541001.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-59.500	0	0	0	0	0	0	0	-59.500	-59.500
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6068 LED-Saxony - Görlitz in neuem Licht												
549001.68109010 549001.21109010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549001.78109040 549001.21109010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6069 Lichtsignalanlage James-von-Moltke-Straße/ Blumenstraße												
541001.78323900 541001.03920600 Lichtsignalanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 22 - Infrastruktur Straßen und Grünanlagen 6822

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6071 Beethovenstraße												
541001.68179010 541001.21179010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.68890110 541001.21200110 ertragswirksamer Sonderposten für Investitionsbeiträge - Straßenbaubeiträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78179040 541001.21179010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78512010 541001.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6072 Biesnitzer Straße												
541001.78512010 541001.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6073 Hochwasserschaden 2013, Gewässerinstandsetzung Birkenalleegraben												
552001.72219010 552001.42219010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - nff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 22 - Infrastruktur Straßen und Grünanlagen 6822

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6074 An der Pließnitz												
571001.68119000	0,00	0,00	297.000	0	0	0	0	0	0	0	297.000	297.000
571001.68119000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571001.78213100 571001.03120000 Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen - Aufbauten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571001.78213800 571001.03820100 Straßenfahrbahn	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571001.78512000	20.928,43	57.071,57	264.000	0	0	0	0	0	0	0	342.000	342.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.928,43	-57.071,57	33.000	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6075 Lichtsignalanlage Pontestraße/ Grüner Graben												
542001.78512010 542001.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6076 Fußgängerbrücke am Lindenweg												
541001.68109000 541001.21109000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78109030 541001.21109000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78512000 541001.09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 22 - Infrastruktur Straßen und Grünanlagen 6822

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6080 Schützenstraße												
541001.61419000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	90.963	90.963
541001.68119000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.68890110	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.72219000	0,00	139,71	0	0	0	0	0	0	0	0	106.256	106.256
541001.72219010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78512000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78512010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6081 Struvestraße												
541001.68119000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.68890110	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78512000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78512010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6083 Querstraße												
541001.68119000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 22 - Infrastruktur Straßen und Grünanlagen 6822

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541001.68890110	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78512000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78512010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6085 Paul-Taubadel-Straße												
541001.78512010 541001.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6086 Reichertstraße												
541001.68119000 541001.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	429.170,00	0	0	0	0	0	0	0	0	429.170	429.170
541001.68119000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.68119900	0,00	107.757,46	0	0	0	0	0	0	0	0	107.757	107.757
541001.68119900	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.68179900	0,00	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
541001.68890110 541001.21200110 ertragswirksamer Sonderposten für Investitionsbeiträge - Straßenbaubeiträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78119030 541001.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78512000 541001.09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	10.902,82	804.728,07	0	0	0	0	0	0	0	0	815.631	815.631
541001.78512010 541001.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	29.747,91	0	0	0	0	0	0	0	0	29.748	29.748
543001.68119000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.902,82	-287.548,52	0	0	0	0	0	0	0	0	-298.451	-298.451

Teilhaushalt TH 22 - Infrastruktur Straßen und Grünanlagen 6822

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6087 Martin-Ephraim-Straße												
541001.68890110 541001.21200110 ertragswirksamer Sonderposten für Investitionsbeiträge - Straßenbaubeiträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78512010 541001.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6088 Heynestraße												
541001.68890110 541001.21200110 ertragswirksamer Sonderposten für Investitionsbeiträge - Straßenbaubeiträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78512010 541001.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6089 Diesterwegplatz												
541001.68119000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.68119000	5.005,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.005	5.005
541001.68890110 541001.21200110 ertragswirksamer Sonderposten für Investitionsbeiträge - Straßenbaubeiträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78512000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78512010 541001.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 22 - Infrastruktur Straßen und Grünanlagen 6822

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	5.005,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.005	5.005
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6090 Albert-Blau-Straße												
541001.68119000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.68890110 541001.21200110 ertragswirksamer Sonderposten für Investitionsbeiträge - Straßenbaubeiträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78512000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78512010 541001.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6091 Friedrich-Naumann-Straße												
541001.68119000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.68890110 541001.21200110 ertragswirksamer Sonderposten für Investitionsbeiträge - Straßenbaubeiträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78512000	0,00	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
541001.78512010 541001.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6092 Boulevard Königshufen												

Teilhaushalt TH 22 - Infrastruktur Straßen und Grünanlagen 6822

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541001.72219000	0,00	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
541001.78512000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78512010 541001.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6093 Brücke Leschwitzer Straße												
541001.68119000 541001.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78119030 541001.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78512000 541001.09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78512010 541001.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6094 Hochwasserschutz Schlauroth												
541001.68119000 541001.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.68129000	62.046,78	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	62.047	62.047
541001.68129000	6.894,09	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.894	6.894
541001.78119030 541001.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78129030	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78213800 541001.03810000 Straßen, Wege, Plätze - Grund und Boden	837,14	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	837	837
541001.78512000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541001.78512010 541001.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	68.103,73	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	68.104	68.104
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6095 Steinbrücke Klingewalde												
541001.68119000 541001.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.68119000 541001.27519000 Sonst. Verbindlichkeiten gg. Land aus ZWB	6.750,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.750	6.750
541001.68119900	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78119030 541001.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78119030 541001.27519000 Sonst. Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78512000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78512010 541001.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	6.750,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.750	6.750
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6096 Stadthallenufer												
551001.61489000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	129.502	129.502
551001.68119000 551001.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551001.68189000	47.247,81	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	47.248	47.248
551001.68189000	134.854,12	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	134.854	134.854
551001.72219000	2.329,99	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	149.502	149.502
551001.72219010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.100	9.100
551001.78119030 551001.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 22 - Infrastruktur Straßen und Grünanlagen 6822

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
551001.78512000 551001.09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	100.737,61	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100.738	100.738
551001.78512010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	81.364,32	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	81.364	81.364
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6097 Park des Friedens												
551001.61489000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	141.566	141.566
551001.68119000 551001.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551001.68189000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551001.68189000	402.793,37	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	402.793	402.793
551001.72219000	2.895,77	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	131.816	131.816
551001.72219010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551001.78119030 551001.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551001.78212900 551001.02920000 Sonstige Gebäude - Gebäude	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551001.78212900 551001. 02910000 Sonstige Gebäude - grund und Boden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551001.78512000 551001.09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	122.842,32	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	122.842	122.842
551001.78512010 551001.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen-nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	279.951,05	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	279.951	279.951
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6098 Pließnitz-Brücke Hagenwerder												
541001.68119000 541001.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.72219010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78119030 541001.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 22 - Infrastruktur Straßen und Grünanlagen 6822

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541001.78512000 541001.09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	35.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-35.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6099 Dr.-Kahlbaum-Allee/ Spiegelprojekt Ziel III												
541001.78512000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543001.61489000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	189.330	189.330
543001.68189000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543001.68189000	284,36	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	284	284
543001.72219000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	200.899	200.899
543001.72219010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543001.78512000	2.515,71	4.506,48	0	0	0	0	0	0	0	0	7.022	7.022
543001.78512010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.231,35	-4.506,48	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.738	-6.738
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6107 Interreg Polen - Sachsen												
551001.61489000	14.029,56	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	46.500	46.500
551001.68189000	42.881,59	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	42.882	42.882
551001.72719000	13.764,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	51.600	51.600
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	42.881,59	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	42.882	42.882

Teilhaushalt TH 22 - Infrastruktur Straßen und Grünanlagen 6822

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6109 Friedhofstraße												
541001.61419000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	74.936	74.936
541001.72219000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	99.915	99.915
541001.72219010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6111 barrierefreie ÖPNV-Haltestellen												
541001.68119000	0,00	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
541001.78512000	0,00	0,00	700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
541001.78512010	0,00	105.000,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-105.000,00	-575.000	0	0	0	0	0	0	0	-680.000	-680.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6112 Stützmauer Friedersdorfer Straße												
542001.68119000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	236.900	0	0	236.900
542001.78512000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	275.000	0	0	275.000
542001.78512010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	50.000	75.000	0	0	125.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	-113.100	0	0	-163.100

Teilhaushalt TH 22 - Infrastruktur Straßen und Grünanlagen 6822

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6113 Tulpenweg												
541001.68890110	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78512010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6114 Nelkenweg												
541001.68119000	0,00	0,00	21.000	0	0	0	26.000	0	0	0	21.000	47.000
541001.68890110	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78512000	0,00	0,00	30.000	0	0	0	31.000	0	0	0	30.000	61.000
541001.78512010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-9.000	0	0	0	-5.000	0	0	0	-9.000	-14.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6116 Kidrontalbrücke												
541001.68119000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78512000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78512010	0,00	0,00	35.000	50.000	75.000	0	75.000	0	0	0	35.000	160.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-35.000	-50.000	-75.000	0	-75.000	0	0	0	-35.000	-160.000

Teilhaushalt TH 22 - Infrastruktur Straßen und Grünanlagen 6822

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							75.000	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							75.000	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6117 Trinkwasserbrunnen												
541001.78327000	0,00	47.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	47.800	47.800
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-47.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-47.800	-47.800
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Teilhaushalt TH 24 - Straßenverkehr 6824

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 122302 Straßenverkehrsbehörde

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.214.761,58	948.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	1.214.761,58	948.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
3		anteilige Personalauszahlungen	522.516,78	529.850	539.400	563.650	578.450	591.750	604.950
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.280,34	5.050	7.350	7.100	9.050	8.800	9.050
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.404,67	39.450	91.250	91.250	91.250	91.250	91.250
4	=	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	603.201,79	574.350	638.000	662.000	678.750	691.800	705.250
5	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Nummer 2 ./. Nummer 4)	611.559,79	373.650	522.000	498.000	481.250	468.200	454.750
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 24 - Straßenverkehr 6824

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	611.559,79	373.650	522.000	498.000	481.250	468.200	454.750
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	3.297				

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0068 IT-Technik/ Software Tiefbau- und Grünflächenamt												
122302.78310000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0081 Ausstattung Tiefbau- und Grünflächenamt												
122302.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 7777

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
711100 Besondere Schadensereignisse Innere Verwaltung Corona Pandemie 2020
712000 Besondere Schadensereignisse Sicherheit und Ordnung- Hochwasser Juni 2013 -
712600 Besondere Schadensereignisse Brandschutz Corona Pandemie 2020
721000 Besondere Schadensereignisse Schulen Corona Pandemie 2020
736500 Besondere Schadensereignisse Kinder-, Jugend- u Familienhilfe, Kitas Corona Pandemie 2020
754000 Besondere Schadensereignisse Verkehrsflächen, ÖPNV Corona-Pandemie 2020
755000 Besondere Schadensereignisse Naturschutz und Landschaftspflege Corona Pandemie 2020
757000 Besondere Schadensereignisse Wirtschaft und Tourismus Corona Pandemie 2020
761000 Besondere Schadensereignisse Allgemeine Finanzwirtschaft Corona Pandemie 2020

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
5	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 7777

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0123 Investitionen i. Zshg. m. der Corona-Pandemie												
711100.78310000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711100.78327100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721000.68119010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721000.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721000.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Teilhaushalt TH 08 - Personalrat 9008

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111203 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Frauenbeauftragte

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.847,50	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	6.847,50	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	88.647,57	98.850	172.050	186.850	190.450	192.850	196.600
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.299,71	8.000	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.318,93	3.200	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200
4	=	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	100.266,21	110.050	183.750	197.050	200.650	203.050	206.800
5	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-93.418,71	-110.050	-183.750	-197.050	-200.650	-203.050	-206.800
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 08 - Personalrat 9008

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-93.418,71	-110.050	-183.750	-197.050	-200.650	-203.050	-206.800
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

3.2.2.2 Teilfinanzhaushalt nach Produkten

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111101	Stadtrat, Ortschaftsräte und Ausschüsse

Büroleiter/-in Büro Oberbürgermeister

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
		60110000	Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		6.526,28	11.200	0	0	0	0	0
		61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	11.200	0	0	0	0	0
		61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		61429000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	6.526,28	0	0	0	0	0	0
		61470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	100	100	100	100	100	100
		63110000	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100	100
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
		64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		64840010	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen -ATZ von Agentur für Arbeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		64870000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2,02	0	0	0	0	0	0
		65211900	Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	2,02	0	0	0	0	0	0
		65212920	Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930	Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.528,30	11.300	100	100	100	100	100
3		anteilige Personalauszahlungen		158.187,23	167.050	142.400	147.400	153.250	156.450	159.900
		70110000	Dienstauszahlungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
		70120000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	129.337,05	136.500	115.650	119.700	124.400	127.050	129.600
		70120040	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.761,32	4.750	4.150	4.300	4.500	4.550	4.950
		70220040	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70320000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	24.088,86	25.800	22.600	23.400	24.350	24.850	25.350
		70320040	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		20.675,71	32.500	51.550	57.950	57.950	57.950	57.950
		72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen-	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111101	Stadtrat, Ortschaftsräte und Ausschüsse

Büroleiter/-in Büro Oberbürgermeister

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		72110010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - technische Anlagen-	651,29	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		72110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlagen-	133,15	600	600	600	600	600	600
		72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		72310000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Grundsteuer und Hausgebühren-	499,54	550	300	300	300	300	300
		72410010	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Heizungskosten-	3.491,53	4.800	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
		72410020	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Reinigung-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410030	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Gebühren und Entgelte für Wasser, Gas und Strombezug	2.480,66	3.650	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		72410050	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Feuer- und Gebäudeversicherung-	350,89	0	0	0	0	0	0
		72410060	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Vergütung an Reinigungsunternehmen-	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		72530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	1.396,96	0	0	0	0	0	0
		72530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	411,36	0	0	0	0	0	0
		72539000	ff. Ausz.Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	8.129,37	0	0	0	0	0	0
		72539001	ff. Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	28,48	0	0	0	0	0	0
		72540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	2.000	0	0	0	0	0
		72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72610010	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte -Aus-und Fortbildung, Umschulung-	0,00	200	200	600	600	600	600
		72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -sonstige Sachausgaben- Erläuterungen: davon: Livestream zur Übertragung der öffentlichen Stadtratssitzungen 2021: 22,0 T€ 2022: 28,0 T€	0,00	0	32.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		72710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Anwendersoftware Supports Erläuterungen: Software e-Phillips Wiedergabeplatz (Speech Exec Pro Transcribe)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		72710127	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Planungsleistung.nur f. Amt 68	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111101	Stadtrat, Ortschaftsräte und Ausschüsse

Büroleiter/-in Büro Oberbürgermeister

			Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		72710410	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -kulturelle Zwecke, Ehrungen, Repräsentationen Erläuterungen: u.a. Ortschaftsräte Hagenwerder / Tauchritz 1.050 € Kunnerwitz/Kleinneundorf 700 € Ludwigsdorf/Ober Neundorf 1.050 € Schlauroth 400 €	3.102,48	14.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+		anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+		anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		73120000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
	+		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.357,42	177.300	167.150	177.150	177.150	177.150	177.150
		74210000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	90.446,98	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
		74310020	Geschäftsauszahlungen -Bücher und Zeitschriften-	42,00	150	150	150	150	150	150
		74310030	Geschäftsauszahlungen -Post-und Fernmeldegebühren-	3.125,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		74310040	Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	33,71	0	0	0	0	0	0
		74310050	Geschäftsauszahlungen -öffentliche Bekanntmachungen-	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		74310060	Geschäftsauszahlungen -Dienstreisen-	91,50	150	150	150	150	150	150
		74310080	Geschäftsauszahlungen -Bürobedarf-	537,04	1.000	800	800	800	800	800
		74310200	Geschäftsauszahlungen -Geschäftsführungskosten der Fraktionen-	53.078,52	66.000	56.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		74410000	Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	50	50	50	50	50
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	2,02	0	0	0	0	0	0
		74412219	Auszahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930	Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
		74820000	Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0
		74910000	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=		**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	326.220,36	376.850	361.100	382.500	388.350	391.550	395.000
5	=		**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-319.692,06	-365.550	-361.000	-382.400	-388.250	-391.450	-394.900
6			anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.643,94	0	0	0	0	0	0
		68129010	Sonstige Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV (ertragswirksamer Sopo)	1.643,94	0	0	0	0	0	0
			darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+		anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+		anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+		anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+		anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111101	Stadtrat, Ortschaftsräte und Ausschüsse

Büroleiter/-in Büro Oberbürgermeister

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	1.643,94	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78212100 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.054,93	0	0	0	0	0	0
		78327000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	2.054,93	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78129040 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/ GV - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	2.054,93	0	0	0	0	0	0
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-410,99	0	0	0	0	0	0
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-320.103,05	-365.550	-361.000	-382.400	-388.250	-391.450	-394.900
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		26.949	1.043				

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111101	Stadtrat, Ortschaftsräte und Ausschüsse	Büroleiter/-in Büro Oberbürgermeister

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5030 Bürgerhaus Schlauroth												
111101.61429000	6.526,28	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111101.68129010	1.643,94	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.644	1.644
111101.72539000	8.129,37	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111101.72539001	28,48	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111101.78327000	2.054,93	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.055	2.055
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-410,99	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-411	-411
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111102	Verwaltungsführung

Oberbürgermeister/-in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	37.950	111.500	79.000	68.700	70.050
		61410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - speziell	0,00	0	4.750	61.100	62.600	68.700	70.050
		61410014	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Personal Projekte	0,00	0	33.200	50.400	16.400	0	0
		61470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,99	0	0	0	0	0	0
		64110300	Mieten und Pachten -kurzfristige Vermietung-	0,00	0	0	0	0	0	0
		64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,99	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		255,64	0	0	0	0	0	0
		64810090	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - Landesjustizkasse-Entschädigungen -	0,00	0	0	0	0	0	0
		64850000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen/Beteiligungen/Sond ervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		64880000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich	255,64	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900	Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920	Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930	Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		256,63	0	37.950	111.500	79.000	68.700	70.050
3		anteilige Personalauszahlungen		999.338,85	1.238.500	1.083.000	1.199.550	1.173.850	1.181.000	1.202.950
		70110000	Dienstauszahlungen für Beamte	242.612,58	239.950	252.900	251.200	249.400	253.700	258.600
		70120000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	403.887,26	554.850	423.750	505.050	517.300	533.550	546.450
		70120014	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer für Projekte	0,00	0	29.900	45.400	14.800	0	0
		70120040	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70190000	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		70210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	122.107,36	117.750	121.500	120.700	119.850	121.900	124.250
		70210010	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte -Umlage an den KVS für ausgeschiedene Beamte-	136.399,04	191.100	140.850	140.850	140.850	140.850	140.850
		70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.290,64	19.950	15.450	18.450	18.950	19.600	19.800
		70220014	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer für Projekte	0,00	0	1.100	1.650	550	0	0
		70220040	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111102	Verwaltungsführung

Oberbürgermeister/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		70310000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
		70320000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	79.041,97	102.900	79.650	95.350	97.250	99.400	101.000
		70320014	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer für Projekte	0,00	0	5.900	8.900	2.900	0	0
		70320040	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		18.852,45	13.500	14.050	14.050	14.050	14.050	14.050
		72320000	Leasing	4.454,82	3.600	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		72510000	Haltung von Fahrzeugen -Kraftstoff, Betriebs-u. Schmierstoffe-	1.471,82	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		72510010	Haltung von Fahrzeugen -Reparaturen, Pflege, Instandhaltung-	1.147,33	750	800	800	800	800	800
		72510020	Haltung von Fahrzeugen -Kfz-Steuern, Kfz-Versicherungen-	1.698,00	1.450	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
		72530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	2.395,44	0	0	0	0	0	0
		72530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	199,97	0	0	0	0	0	0
		72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.353,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte -Dienst- und Schutzbekleidung-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72610010	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte -Aus-und Fortbildung, Umschulung-	140,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -sonstige Sachausgaben-	4,38	200	200	200	200	200	200
		72710410	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -kulturelle Zwecke, Ehrungen, Repräsentationen	1.986,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.522,40	12.000	0	0	0	0	0
		73170000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	12.522,40	12.000	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.299,70	16.950	18.550	17.050	17.050	17.050	17.050
		74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Verfügungsmittel-	1.641,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		74310000	Geschäftsauszahlungen -Vordrucke-	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310020	Geschäftsauszahlungen -Bücher und Zeitschriften-	1.437,30	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		74310030	Geschäftsauszahlungen -Post-und Fernmeldegebühren-	4.321,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		74310040	Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	82,91	300	300	300	300	300	300
		74310060	Geschäftsauszahlungen -Dienstreisen-	4.068,97	6.000	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		74310080	Geschäftsauszahlungen -Bürobedarf-	747,50	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
		74310090	Geschäftsauszahlungen -sonstige-	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310100	Geschäftsauszahlungen -Sachverständigen-,Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930	Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.043.013,40	1.280.950	1.115.600	1.230.650	1.204.950	1.212.100	1.234.050

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111102	Verwaltungsführung

Oberbürgermeister/-in

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.042.756,77	-1.280.950	-1.077.650	-1.119.150	-1.125.950	-1.143.400	-1.164.000
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	450.000	4.240.800	2.520.000	7.319.700
		68119000 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	450.000	4.240.800	2.520.000	7.319.700
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	450.000	4.240.800	2.520.000	7.319.700
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	500.000	4.712.000	2.800.000	8.133.000
		78511000 Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0	0	500.000	4.712.000	2.800.000	8.133.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78325100 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Kunstgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
		78327000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	0,00	0	0	0	0	0	0
		78327100 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119030 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	500.000	4.712.000	2.800.000	8.133.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	-50.000	-471.200	-280.000	-813.300
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-1.042.756,77	-1.280.950	-1.077.650	-1.169.150	-1.597.150	-1.423.400	-1.977.300
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		9.885	3.275				

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111102	Verwaltungsführung

Oberbürgermeister/-in

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0087 Ausstattung Bereich Büro OB												
111102.78327000	0,00	14.700,80	0	0	0	0	0	0	0	0	7.350	7.350
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-14.700,80	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.350	-7.350
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111200	Koordination Asyl und bürgerschaftliches Engagement, Willkommensbündnis Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.324,78	0	0	0	0	0	0
		61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	2.324,78	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900 Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219 Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920 Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930 Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.324,78	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	12.873,24	16.150	17.450	17.700	18.200	18.550	19.450
		70120000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	10.447,24	13.150	14.200	14.400	14.750	15.050	15.800
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	383,88	450	500	500	550	550	550
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.042,12	2.550	2.750	2.800	2.900	2.950	3.100
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.232,60	300	300	300	300	300	300
		72530000 Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		72530001 Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -sonstige Sachausgaben-	2.172,60	100	100	100	100	100	100
		72710400 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen. Ausstellungen	60,00	200	200	200	200	200	200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		73180000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172,20	300	300	300	300	300	300
		74310020 Geschäftsauszahlungen -Bücher und Zeitschriften-	0,00	50	50	50	50	50	50
		74310060 Geschäftsauszahlungen -Dienstreisen-	52,40	200	200	200	200	200	200
		74310080 Geschäftsauszahlungen -Bürobedarf-	119,80	50	50	50	50	50	50
		74411900 Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111200	Koordination Asyl und bürgerschaftliches Engagement, Willkommensbündnis Gleichstellungsbeauftragte

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		74412920 Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930 Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	15.278,04	16.750	18.050	18.300	18.800	19.150	20.050
5	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-12.953,26	-16.750	-18.050	-18.300	-18.800	-19.150	-20.050
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68189010 Sonstige Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78326200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78327100 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78189040 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-12.953,26	-16.750	-18.050	-18.300	-18.800	-19.150	-20.050
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111200	Koordination Asyl und bürgerschaftliches Engagement, Willkommensbündnis	Gleichstellungsbeauftragte

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111200	Koordination Asyl und bürgerschaftliches Engagement, Willkommensbündnis

Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0066 Ausstattung Gesamtverwaltung												
111200.68189010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111200.78189040	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111200.78326200	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0087 Ausstattung Bereich Büro OB												
111200.78327100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111201	Organisationsangelegenheiten

Amtsleiter/-in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	8.300	107.550	110.250	112.450	120.850
		61410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - speziell	0,00	0	8.300	107.550	110.250	112.450	120.850
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
		64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900	Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920	Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930	Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	8.300	107.550	110.250	112.450	120.850
3		anteilige Personalauszahlungen		508.362,11	394.500	511.050	625.600	618.500	635.550	665.250
		70120000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	229.216,05	323.650	378.900	492.350	505.600	519.900	545.100
		70120010	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer - Altersteilzeit Aktivphase-	18.736,62	0	0	0	0	0	0
		70120040	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	17.055,51	0	35.500	17.250	0	0	0
		70120090	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer - Ausgleich Jahresdifferenz-	179.309,99	0	0	0	0	0	0
		70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.579,42	11.600	13.800	17.900	18.400	18.950	19.950
		70220010	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Aktivphase-	1.054,81	0	0	0	0	0	0
		70220040	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	897,96	0	1.950	950	0	0	0
		70320000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	43.636,47	59.250	71.100	92.350	94.500	96.700	100.200
		70320010	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Aktivphase-	5.083,57	0	0	0	0	0	0
		70320040	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	4.791,71	0	9.800	4.800	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		478,20	1.800	9.050	6.550	6.550	6.550	6.550
		72530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		72530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
		72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50	50	50	50	50	50
		72610010	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte -Aus-und Fortbildung, Umschulung-	478,20	1.750	9.000	6.500	6.500	6.500	6.500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111201	Organisationsangelegenheiten

Amtsleiter/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -sonstige Sachausgaben-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Anwendersoftware Supports	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.071,82	5.650	6.350	7.300	7.300	7.300	7.300
		74310020	Geschäftsauszahlungen -Bücher und Zeitschriften-	3.501,21	3.500	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		74310030	Geschäftsauszahlungen -Post-und Fernmeldegebühren-	857,06	1.100	1.050	1.400	1.400	1.400	1.400
		74310040	Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	42,82	50	50	50	50	50	50
		74310060	Geschäftsauszahlungen -Dienstreisen-	550,60	700	900	950	950	950	950
		74310080	Geschäftsauszahlungen -Bürobedarf-	120,13	300	350	400	400	400	400
		74310090	Geschäftsauszahlungen -sonstige-	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310100	Geschäftsauszahlungen -Sachverständigen-,Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930	Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		513.912,13	401.950	526.450	639.450	632.350	649.400	679.100
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-513.912,13	-401.950	-518.150	-531.900	-522.100	-536.950	-558.250
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
		68310000	Veräußerung von aktivierten immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		68513099	Abwicklung von Baumaßnahmen - Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben für Sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen SEB	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
		78310000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
		78513099	Sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen SEB	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111201	Organisationsangelegenheiten

Amtsleiter/-in

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78327100 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-513.912,13	-401.950	-518.150	-531.900	-522.100	-536.950	-558.250
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		656	1.006				

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111201	Organisationsangelegenheiten

Amtsleiter/-in

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0000 Sicherheitseinbehalte für per 01.01.2013 abgeschlossene Maßnahmen												
111201.78513099 111201.09613099 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen SEB	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0039 Erweiterung Anwendersoftware												
111201.78310000 111201.00110000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111202	Personalangelegenheiten

Amtsleiter/-in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.642,16	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.642,16	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.144,20	4.500	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
		64810090	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - Landesjustizkasse- Entschädigungen -	0,00	0	0	0	0	0	0
		64840010	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen -ATZ von Agentur für Arbeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		64850000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen/Beteiligungen/Sond ervermögen Erläuterungen: Erstattung für Lohnbearbeitung von Eigenbetrieben	4.536,00	4.500	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
		64870000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	126,00	0	0	0	0	0	0
		64880000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich	4.482,20	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900	Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920	Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930	Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.786,36	5.600	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
3		anteilige Personalauszahlungen		755.720,26	734.450	847.850	732.500	768.750	717.550	710.500
		70110000	Dienstauszahlungen für Beamte	17.926,06	147.350	90.250	107.850	102.300	69.650	45.200
		70120000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	384.675,98	410.550	373.450	462.550	502.600	515.150	532.650
		70120001	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer speziell	0,00	-409.400	-261.000	-570.000	-530.000	-530.000	-510.000
		70120010	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer - Altersteilzeit Aktivphase-	0,00	0	20.350	0	0	0	0
		70120020	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer -Übernahmesammler-	30.760,16	181.450	105.550	178.050	183.150	188.400	193.400
		70120030	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer -Doppik-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70120040	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	8.050	20.650	0	0	0
		70190000	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		70190010	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte -Auszubildende-	167.520,63	236.950	283.450	266.300	247.200	226.900	212.050
		70210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	18.630,79	70.700	43.300	51.750	49.100	33.450	21.700
		70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.252,35	14.500	13.450	16.650	18.100	18.550	19.200
		70220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer speziell	0,00	-13.900	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111202	Personalangelegenheiten

Amtsleiter/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		70220010	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Aktivphase-	0,00	0	1.100	0	0	0	0
		70220020	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Übernahmesammler-	1.074,75	6.200	3.800	6.400	6.600	6.800	6.950
		70220030	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Doppik-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70220040	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	450	1.100	0	0	0
		70290010	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte - Auszubildende-	5.663,29	8.050	9.600	8.800	7.900	7.350	6.650
		70320000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	76.446,41	78.400	72.700	90.150	97.900	100.250	103.450
		70320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer speziell	0,00	-76.700	0	0	0	0	0
		70320010	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Aktivphase-	0,00	0	5.700	0	0	0	0
		70320020	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer - Übernahmesammler-	6.003,07	34.950	20.850	35.100	36.100	37.100	38.100
		70320030	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer -Doppik-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70320040	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	66,08	0	2.150	5.750	0	0	0
		70390010	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte - Auszubildende-	32.700,69	44.350	53.650	50.400	46.800	42.950	40.150
		70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Erläuterungen: Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		101.785,86	160.050	172.750	178.550	163.750	168.050	168.050
		72530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	375,04	0	0	0	0	0	0
		72530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
		72540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100	100
		72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte -Dienst- und Schutzbekleidung-	3.220,88	9.500	7.500	15.000	4.300	8.600	8.600
		72610010	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte -Aus-und Fortbildung, Umschulung-	50.603,97	70.750	80.800	75.500	75.500	75.500	75.500
		72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -sonstige Sachausgaben-	38.685,97	71.200	77.200	81.600	77.500	77.500	77.500
		72710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Anwendersoftware Supports	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710410	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -kulturelle Zwecke, Ehrungen, Repräsentationen	8.900,00	8.500	7.150	6.350	6.350	6.350	6.350
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.249,21	7.800	8.550	8.950	8.950	8.950	8.950
		73130000	Zuweisungen/ Zuschüsse für lfd.Zwecke an Zweckverbände u.dgl.	7.249,21	7.800	8.550	8.950	8.950	8.950	8.950
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		422.587,21	480.700	442.500	464.100	464.100	464.100	464.100

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111202	Personalangelegenheiten

Amtsleiter/-in

				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500	500
		74290010	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge-	3.866,80	3.850	4.100	4.250	4.250	4.250	4.250
		74310000	Geschäftsauszahlungen -Vordrucke-	697,23	500	750	800	800	800	800
		74310020	Geschäftsauszahlungen -Bücher und Zeitschriften-	5.473,72	5.500	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		74310030	Geschäftsauszahlungen -Post-und Fernmeldegebühren-	1.213,87	1.700	1.250	1.400	1.400	1.400	1.400
		74310040	Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	74,25	100	100	100	100	100	100
		74310050	Geschäftsauszahlungen -öffentliche Bekanntmachungen-	4.287,35	4.600	12.900	8.050	8.050	8.050	8.050
		74310060	Geschäftsauszahlungen -Dienstreisen-	263,28	800	800	900	900	900	900
		74310080	Geschäftsauszahlungen -Bürobedarf-	262,31	600	700	700	700	700	700
		74310090	Geschäftsauszahlungen -sonstige-	3.871,49	3.250	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		74310100	Geschäftsauszahlungen -Sachverständigen-,Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
		74410000	Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Unfallkasse Sachsen Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	402.576,91	459.300	405.800	431.300	431.300	431.300	431.300
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930	Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.287.342,54	1.383.000	1.471.650	1.384.100	1.405.550	1.358.650	1.351.600
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-1.275.556,18	-1.377.400	-1.466.000	-1.378.450	-1.399.900	-1.353.000	-1.345.950
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
		68310000	Veräußerung von aktivierten immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		17.801,45	0	0	0	0	0	0
		78310000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.801,45	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111202	Personalangelegenheiten

Amtsleiter/-in

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		78327000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	0,00	0	0	0	0	0	0
		78327100 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.801,45	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-17.801,45	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-1.293.357,63	-1.377.400	-1.466.000	-1.378.450	-1.399.900	-1.353.000	-1.345.950
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		9.361	356				

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111202	Personalangelegenheiten

Amtsleiter/-in

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0037 SAGE-Software												
111202.78310000 111202.00110000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0085 Ausstattung Hauptverwaltung												
111202.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0102 Personalsoftware												
111202.78310000	17.801,45	7.198,55	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.801,45	-7.198,55	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111203	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Frauenbeauftragte

Personalratsvorsitzende/r

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.847,50	0	0	0	0	0	0
		64810090	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - Landesjustizkasse-Entschädigungen -	0,00	0	0	0	0	0	0
		64880000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich	6.847,50	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900	Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920	Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930	Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.847,50	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen		88.647,57	98.850	172.050	186.850	190.450	192.850	196.600
		70120000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	71.780,10	80.600	139.600	151.800	154.750	156.700	159.800
		70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.582,70	2.850	4.850	5.450	5.550	5.650	5.750
		70320000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	14.284,77	15.400	27.600	29.600	30.150	30.500	31.050
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.299,71	8.000	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		72530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		72530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	194,99	0	0	0	0	0	0
		72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		72610010	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte -Aus-und Fortbildung, Umschulung-	2.717,48	6.500	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		72710410	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -kulturelle Zwecke, Ehrungen, Repräsentationen	6.387,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.318,93	3.200	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200
		74310020	Geschäftsauszahlungen -Bücher und Zeitschriften-	1.649,32	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		74310030	Geschäftsauszahlungen -Post-und Fernmeldegebühren-	231,48	300	300	300	300	300	300
		74310040	Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	23,69	50	50	50	50	50	50
		74310060	Geschäftsauszahlungen -Dienstreisen-	159,30	650	650	650	650	650	650
		74310080	Geschäftsauszahlungen -Bürobedarf-	217,64	500	500	500	500	500	500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111203	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Frauenbeauftragte

Personalratsvorsitzende/r

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		74310090 Geschäftsauszahlungen -sonstige-	37,50	200	200	200	200	200	200
		74411900 Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920 Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930 Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.266,21	110.050	183.750	197.050	200.650	203.050	206.800
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-93.418,71	-110.050	-183.750	-197.050	-200.650	-203.050	-206.800
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78327100 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-93.418,71	-110.050	-183.750	-197.050	-200.650	-203.050	-206.800
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111204	Beauftragte (Gleichstellungs- und Datenschutzbeauftragte) Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		3.760,00	2.200	0	0	0	0	0
		61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.760,00	2.200	0	0	0	0	0
		61470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0
		63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
		64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900	Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920	Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930	Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.760,00	2.200	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen		58.756,64	68.100	69.200	70.850	73.700	76.750	79.950
		70120000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	47.617,10	55.650	56.100	57.450	59.900	62.500	65.150
		70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.724,91	1.950	2.000	2.050	2.150	2.250	2.350
		70320000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.414,63	10.500	11.100	11.350	11.650	12.000	12.450
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.030,48	4.700	2.500	2.500	2.500	1.500	1.500
		72530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		72530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
		72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		72610010	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte -Aus-und Fortbildung, Umschulung-	53,70	200	500	500	500	500	500
		72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -sonstige Sachausgaben-	4.444,81	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72710400	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen. Ausstellungen	1.531,97	2.000	1.000	1.000	1.000	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		73110000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an Land	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111204	Beauftragte (Gleichstellungs- und Datenschutzbeauftragte)

Gleichstellungsbeauftragte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		73180000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.119,84	1.400	2.200	2.200	2.000	2.000	2.000
		74310020	Geschäftsauszahlungen -Bücher und Zeitschriften-	107,95	250	500	500	500	500	500
		74310030	Geschäftsauszahlungen -Post-und Fernmeldegebühren-	122,11	200	200	200	200	200	200
		74310040	Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	9,11	0	0	0	0	0	0
		74310060	Geschäftsauszahlungen -Dienstreisen-	777,78	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		74310080	Geschäftsauszahlungen -Bürobedarf-	57,89	200	400	400	200	200	200
		74310090	Geschäftsauszahlungen -sonstige-	45,00	50	100	100	100	100	100
		74410000	Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930	Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		65.906,96	74.200	73.900	75.550	78.200	80.250	83.450
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsalo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-62.146,96	-72.000	-73.900	-75.550	-78.200	-80.250	-83.450
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		68189010	Sonstige Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
		68326200	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
		78326200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78327100	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111204	Beauftragte (Gleichstellungs- und Datenschutzbeauftragte) Gleichstellungsbeauftragte

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78189040 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-62.146,96	-72.000	-73.900	-75.550	-78.200	-80.250	-83.450
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	261				

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111204	Beauftragte (Gleichstellungs- und Datenschutzbeauftragte) Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0066 Ausstattung Gesamtverwaltung												
111204.68189010 111204.21189010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111204.78189040 111204.21189010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111204.78326200 111204.06210000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111205	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften, Bürgerschaftliche Beteiligung

Medienreferent/-in/
Interkommunale Beziehungen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		46.678,26	8.300	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.190,10	7.300	0	0	0	0	0
		61460000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	1.000,00	0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		61470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100,00	1.000	0	0	0	0	0
		61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	18.388,16	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		626,22	500	500	500	500	500	500
		64210000	Verkauf	267,00	0	0	0	0	0	0
		64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	359,22	500	500	500	500	500	500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		64820000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		64880000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		155,17	0	0	0	0	0	0
		65211900	Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212207	Einzahlung aus Umsatzsteuer 7% ig Erwerb	5,07	0	0	0	0	0	0
		65212219	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212310	Einzahlung aus Umsatzsteuer sonst.Leistungen EU	150,10	0	0	0	0	0	0
		65212319	Umsatzsteuer 19% sonst. Leistungen EU § 13b Abs. 1	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212419	Einzahlung aus Ust. sonst. Leistungen Ausland 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920	Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930	Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		47.459,65	8.800	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3		anteilige Personalauszahlungen		247.608,07	215.150	397.650	454.550	476.950	494.050	503.900
		70120000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	201.032,49	175.950	323.550	369.700	388.150	402.300	410.600
		70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.516,62	6.300	11.700	13.400	14.050	14.600	14.900
		70320000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	38.485,25	32.900	62.400	71.450	74.750	77.150	78.400
		70390000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	573,71	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		108.844,89	206.500	200.100	196.850	197.850	197.850	197.850
		72530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	515,00	0	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		72530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	0,00	0	500	250	250	250	250

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111205	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften, Bürgerschaftliche Beteiligung

Medienreferent/-in/
Interkommunale Beziehungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		72540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	940,10	900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100	100
		72610010	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte -Aus-und Fortbildung, Umschulung-	538,00	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -sonstige Sachausgaben-	79,80	500	500	500	500	500	500
		72710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Anwendersoftware Supports	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710400	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen. Ausstellungen	15.108,59	28.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		72710410	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -kulturelle Zwecke, Ehrungen, Repräsentationen	47.356,79	90.100	71.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		72710411	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen nur für Bürgerbeteiligung	44.306,61	84.900	79.500	79.500	80.500	80.500	80.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.199,08	60.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		73170000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	9.598,28	60.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		73180000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	12.600,80	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		54.356,66	60.100	70.700	70.700	70.700	70.700	70.900
		74290010	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge- Erläuterungen: Föderverein HS Görlitz/Zittau 1,50 T€ Bautzen Komitee 0,05 T€ DEKRA 0,10 T€ Tourismusverein OL/NS 0,65 T€ KGST 2,90 T€ SSG 35,30 T€	30.054,02	31.000	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
		74310020	Geschäftsauszahlungen -Bücher und Zeitschriften-	573,55	800	600	600	600	600	800
		74310030	Geschäftsauszahlungen -Post-und Fernmeldegebühren-	1.079,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		74310040	Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	46,46	0	0	0	0	0	0
		74310050	Geschäftsauszahlungen -öffentliche Bekanntmachungen-	21.627,95	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		74310060	Geschäftsauszahlungen -Dienstreisen-	241,66	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		74310080	Geschäftsauszahlungen -Bürobedarf-	583,02	800	900	900	900	900	900
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	150,10	0	0	0	0	0	0
		74412207	Auszahlung aus Umsatzsteuer 7% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412310	Auszahlung aus Umsatzsteuer sonst. Leistungen EU	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930	Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
		74570000	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		433.008,70	541.750	693.450	747.100	770.500	787.600	797.650
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-385.549,05	-532.950	-689.950	-745.600	-769.000	-786.100	-796.150

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111205	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften, Bürgerschaftliche Beteiligung

Medienreferent/-in/
Interkommunale Beziehungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78327000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	0,00	0	0	0	0	0	0
		78327100 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-385.549,05	-532.950	-689.950	-745.600	-769.000	-786.100	-796.150
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		37.663	0				

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111205	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften, Bürgerschaftliche Beteiligung	Medienreferent/-in/ Interkommunale Beziehungen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0020 PC-Einzelplatzsysteme/Terminals/ Zubehör												
111205.78327100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0084 Erstellung Internetportal Stadt Görlitz												
111205.78310000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0087 Ausstattung Bereich Büro OB												
111205.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111206	Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Leiter/-in Justiziariat

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		-305,36	0	0	0	0	0	0
			63110000 Verwaltungsgebühren	-305,36	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.065,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
			64610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -speziell-	2.065,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		622,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			64880000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich	622,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
			65211100 Einzahlung aus Sondervorauszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0
			65211900 Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
			65212000 Einzahlung aus der Abrechnung Umsatzsteuer ggü. Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0	0
			65212219 Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
			65212310 Einzahlung aus Umsatzsteuer sonst.Leistungen EU	0,00	0	0	0	0	0	0
			65212319 Umsatzsteuer 19% sonst. Leistungen EU § 13b Abs. 1	0,00	0	0	0	0	0	0
			65212920 Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
			65212930 Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.382,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3		anteilige Personalauszahlungen		385.299,87	364.200	460.200	465.750	480.550	493.200	502.400
			70120000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	317.163,93	302.050	377.900	382.850	395.800	407.000	415.450
			70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.897,09	10.900	14.100	14.300	14.850	15.300	15.650
			70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	56.238,85	51.250	68.200	68.600	69.900	70.900	71.300
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.035,46	2.000	2.000	1.950	1.950	1.950	1.950
			72530000 Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	150	150	100	100	100	100
			72530001 Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
			72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100	100
			72610010 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte -Aus-und Fortbildung, Umschulung-	498,30	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
			72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -sonstige Sachausgaben-	537,16	400	400	400	400	400	400
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		42.285,87	91.350	91.350	91.350	91.350	91.350	91.350

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111206	Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Leiter/-in Justiziariat

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		74310020	Geschäftsauszahlungen -Bücher und Zeitschriften-	14.242,52	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
		74310030	Geschäftsauszahlungen -Post-und Fernmeldegebühren-	464,64	450	450	450	450	450	450
		74310040	Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	43,00	50	50	50	50	50	50
		74310060	Geschäftsauszahlungen -Dienstreisen-	580,60	900	900	900	900	900	900
		74310080	Geschäftsauszahlungen -Bürobedarf-	393,01	400	400	400	400	400	400
		74310100	Geschäftsauszahlungen -Sachverständigen-,Gerichts- u. ähnliche Kosten	26.562,10	76.650	76.650	76.650	76.650	76.650	76.650
		74411100	Auszahlung Sondervorauszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412000	Auszahlung aus der Abrechnung Umsatzsteuer ggü. Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412310	Auszahlung aus Umsatzsteuer sonst. Leistungen EU	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930	Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		428.621,20	457.550	553.550	559.050	573.850	586.500	595.700
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-426.238,23	-455.050	-551.050	-556.550	-571.350	-584.000	-593.200
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
		78327100	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)		0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111206	Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Leiter/-in Justiziariat

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-426.238,23	-455.050	-551.050	-556.550	-571.350	-584.000	-593.200
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	1.813				

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111207	Versicherungsangelegenheiten SB Versicherungen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.153,99	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.153,99	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29.405,97	26.650	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		64820000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/GV	24.871,34	23.300	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
		64850000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen/Beteiligungen/Sond ervermögen	4.534,63	3.350	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900	Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920	Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930	Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		32.559,96	26.650	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
3		anteilige Personalauszahlungen		38.582,27	41.600	39.300	41.550	42.600	50.800	53.200
		70120000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	31.383,26	34.000	31.950	33.800	34.650	41.300	43.250
		70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.127,85	1.150	1.150	1.200	1.250	1.500	1.550
		70320000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.071,16	6.450	6.200	6.550	6.700	8.000	8.400
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	400	350	400	400	400	400
		72530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	50	0	50	50	50	50
		72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100	100
		72610010	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte -Aus-und Fortbildung, Umschulung-	0,00	250	250	250	250	250	250
		72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -sonstige Sachausgaben-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		81.197,42	78.400	90.550	90.550	90.550	90.550	90.550
		74310020	Geschäftsauszahlungen -Bücher und Zeitschriften-	0,00	100	100	100	100	100	100
		74310030	Geschäftsauszahlungen -Post-und Fernmeldegebühren-	21,36	50	50	50	50	50	50
		74310040	Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	8,20	0	0	0	0	0	0
		74310060	Geschäftsauszahlungen -Dienstreisen-	491,42	300	300	300	300	300	300

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111207	Versicherungsangelegenheiten SB Versicherungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		74310080 Geschäftsauszahlungen -Bürobedarf-	104,42	100	100	100	100	100	100
		74410000 Versicherungen, Schadensfälle	80.572,02	77.850	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		74411900 Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920 Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930 Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.779,69	120.400	130.200	132.500	133.550	141.750	144.150
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-87.219,73	-93.750	-96.200	-98.500	-99.550	-107.750	-110.150
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-87.219,73	-93.750	-96.200	-98.500	-99.550	-107.750	-110.150
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111301	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung

Amtsleiter/-in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
		64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		64840010	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen -ATZ von Agentur für Arbeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900	Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920	Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930	Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen		567.978,83	595.700	550.850	574.500	589.950	603.850	621.500
		70120000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	462.926,93	488.950	448.700	468.250	481.150	492.750	507.450
		70120040	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.051,20	17.500	16.250	16.950	17.450	17.900	18.450
		70220040	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70320000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	88.000,70	89.250	85.900	89.300	91.350	93.200	95.600
		70320040	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		45.416,96	66.500	70.800	68.150	68.150	68.150	68.150
		72530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	1.255,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		72530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	4.129,37	0	0	0	0	0	0
		72530020	im Zsh. mit Anwendersoftware Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		72540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens Erläuterungen: Anwendersoftware Wartungsverträge H+H	28.683,86	35.000	37.300	36.650	36.650	36.650	36.650
		72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111301	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung

Amtsleiter/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		72610010	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte -Aus-und Fortbildung, Umschulung-	0,00	0	2.000	0	0	0	0
		72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -sonstige Sachausgaben-	11.348,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		72710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Anwendersoftware Supports Erläuterungen: Anwendersoftware Supports H+H	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		72710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Grundmaterial, Verbrauchsmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.324,02	7.100	24.600	24.600	14.600	14.600	14.600
		74310020	Geschäftsauszahlungen -Bücher und Zeitschriften-	1.748,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		74310030	Geschäftsauszahlungen -Post-und Fernmeldegebühren-	953,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		74310040	Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	77,99	100	100	100	100	100	100
		74310050	Geschäftsauszahlungen -öffentliche Bekanntmachungen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310060	Geschäftsauszahlungen -Dienstreisen-	1.960,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		74310080	Geschäftsauszahlungen -Bürobedarf-	1.194,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		74310090	Geschäftsauszahlungen -sonstige-	373,89	0	0	0	0	0	0
		74310100	Geschäftsauszahlungen -Sachverständigen-,Gerichts- u. ähnliche Kosten Erläuterungen: darunter: 2021/2022: 10,0 T€ Steuerberater Stadthalle gemäß STR/0116/19-24	0,00	0	17.500	17.500	7.500	7.500	7.500
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412219	Auszahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	15,96	0	0	0	0	0	0
		74412930	Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
		74820000	Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		619.719,81	669.300	646.250	667.250	672.700	686.600	704.250
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-619.719,81	-669.300	-646.250	-667.250	-672.700	-686.600	-704.250
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111301	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung

Amtsleiter/-in

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		68327100 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.746,08	4.200	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.746,08	4.200	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78327000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	0,00	0	0	0	0	0	0
		78327100 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	15.746,08	4.200	0	0	0	0	0
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-15.746,08	-4.200	0	0	0	0	0
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-635.465,89	-673.500	-646.250	-667.250	-672.700	-686.600	-704.250
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		91.308	4.665				

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111301	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	Amtsleiter/-in

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0012 IT-Technik/ Software Amt für Stadtfinanzen												
111301.78310000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111301.78327100 111301.07410000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0054 IT-Technik Doppik												
111301.78327100 111301.07410000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0086 Kommunale Finanzsoftware												
111301.78310000	15.746,08	28.763,36	4.200	0	0	0	0	0	0	0	48.709	48.709
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.746,08	-28.763,36	-4.200	0	0	0	0	0	0	0	-48.709	-48.709
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0108 Ausstattung Amt für Stadtfinanzen												

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111301	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung

Amtsleiter/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111301.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111302	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung SGL/-in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		17.453,28	10.000	0	0	0	0	0
		62120000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	17.453,28	10.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		2.605,57	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		63110000	Verwaltungsgebühren	2.605,57	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.373,11	0	0	0	0	0	0
		64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.273,11	0	0	0	0	0	0
		64610011	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -alte Abgabearten Abfallgebühren PK nur Produkt 111302-	100,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.139,57	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		64810090	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - Landesjustizkasse-Entschädigungen -	0,00	0	0	0	0	0	0
		64840010	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen -ATZ von Agentur für Arbeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		64880000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich	16.139,57	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		223.131,42	171.700	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
		65211900	Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	14,75	0	0	0	0	0	0
		65212920	Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930	Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
		65610000	Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
		65620000	Säumniszuschläge	211.893,58	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		65620010	Säumniszuschläge -speziell-	46,60	200	0	0	0	0	0
		65620020	Säumniszuschläge -Bescheide für Nebenforderungen-	8.820,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		65910000	Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.356,42	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		260.702,95	191.700	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000
3		anteilige Personalauszahlungen		777.064,62	786.300	803.750	861.400	884.650	912.300	932.500
		70110000	Dienstauszahlungen für Beamte	19.130,56	20.050	20.450	20.850	21.750	22.200	22.650
		70120000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	605.623,47	616.600	627.350	673.250	691.100	713.350	729.450
		70120040	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.884,40	10.650	10.800	11.000	11.450	11.650	11.850
		70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	22.431,58	21.450	22.600	24.250	24.900	25.700	26.250
		70220040	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70320000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	117.994,61	117.550	122.550	132.050	135.450	139.400	142.300
		70320040	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111302	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.066,08	10.400	11.750	11.150	11.150	11.150	11.150
		72530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	700	0	0	0	0	0
		72530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	388,69	0	700	700	700	700	700
		72530020	im Zsh. mit Anwendersoftware Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		72540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens Erläuterungen: H&H Softwarepflege 6,78 T€ SFIRM 0,12 T€	6.637,39	6.750	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte -Dienst- und Schutzbekleidung-	40,00	150	150	150	150	150	150
		72610010	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte -Aus-und Fortbildung, Umschulung-	0,00	400	1.000	400	400	400	400
		72710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Anwendersoftware Supports	0,00	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50.763,02	50.200	57.850	57.150	57.150	57.150	57.150
		74290010	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge- Erläuterungen: Verband der Kassenverwalter	50,00	50	100	100	100	100	100
		74310000	Geschäftsauszahlungen -Vordrucke-	724,40	800	800	800	800	800	800
		74310020	Geschäftsauszahlungen -Bücher und Zeitschriften-	503,70	800	1.500	800	800	800	800
		74310030	Geschäftsauszahlungen -Post-und Fernmeldegebühren-	18.236,48	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		74310040	Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	131,65	150	150	150	150	150	150
		74310060	Geschäftsauszahlungen -Dienstreisen-	1.880,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		74310080	Geschäftsauszahlungen -Bürobedarf-	2.139,19	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		74310090	Geschäftsauszahlungen -sonstige-	6.830,88	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		74310100	Geschäftsauszahlungen -Sachverständigen-,Gerichts- u. ähnliche Kosten	1.670,87	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
		74310110	Geschäftsauszahlungen -Sachverständigen-,Gerichts- u. ähnliche Kosten speziell-	11.533,44	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	14,75	0	0	0	0	0	0
		74412219	Auszahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930	Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
		74510000	Erstattungen an Land	7.046,77	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		834.893,72	846.900	873.350	929.700	952.950	980.600	1.000.800

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111302	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-574.190,77	-655.200	-689.350	-745.700	-768.950	-796.600	-816.800
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78327000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	0,00	0	0	0	0	0	0
		78327100 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-574.190,77	-655.200	-689.350	-745.700	-768.950	-796.600	-816.800
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	5.255				

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111302	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung SGL/-in

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0012 IT-Technik/ Software Amt für Stadtfinanzen												
111302.78327100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111303	Vermögens- und Schuldenverwaltung

Amtsleiter/-in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900	Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920	Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930	Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen		155.749,08	148.250	262.950	464.400	481.650	508.600	521.000
		70120000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	126.531,04	121.100	213.650	377.250	391.350	413.250	423.400
		70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.641,08	4.200	7.700	13.600	14.100	14.900	15.250
		70320000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	24.576,96	22.950	41.600	73.550	76.200	80.450	82.350
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7,09	0	6.000	2.000	0	0	0
		72410050	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Feuer- und Gebäudeversicherung-	7,09	0	0	0	0	0	0
		72530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		72610010	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte -Aus-und Fortbildung, Umschulung-	0,00	0	6.000	2.000	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		177,94	300	2.200	2.200	1.200	1.200	1.200
		74310020	Geschäftsauszahlungen -Bücher und Zeitschriften-	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310030	Geschäftsauszahlungen -Post-und Fernmeldegebühren-	163,82	200	200	200	200	200	200
		74310040	Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	14,12	0	0	0	0	0	0
		74310060	Geschäftsauszahlungen -Dienstreisen-	0,00	0	1.500	1.500	500	500	500
		74310080	Geschäftsauszahlungen -Bürobedarf-	0,00	100	500	500	500	500	500
		74310090	Geschäftsauszahlungen -sonstige-	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111303	Vermögens- und Schuldenverwaltung

Amtsleiter/-in

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		74412930 Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	155.934,11	148.550	271.150	468.600	482.850	509.800	522.200
5	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-155.934,11	-148.550	-271.150	-468.600	-482.850	-509.800	-522.200
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78327000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-155.934,11	-148.550	-271.150	-468.600	-482.850	-509.800	-522.200
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111303	Vermögens- und Schuldenverwaltung

Amtsleiter/-in

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0108 Ausstattung Amt für Stadtfinanzen												
111303.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111304	Verwaltung von Steuern und Abgaben SGL/-in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		2.063,28	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		63110000	Verwaltungsgebühren	2.063,28	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
		64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.823,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		65211900	Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920	Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930	Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
		65610000	Bußgelder	150,00	0	0	0	0	0	0
		65620000	Säumniszuschläge	2.673,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		65620010	Säumniszuschläge -speziell-	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.886,28	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
3		anteilige Personalauszahlungen		401.500,97	433.450	463.300	487.200	503.250	515.150	526.200
		70110000	Dienstauszahlungen für Beamte	28.695,91	30.100	30.650	31.250	32.650	33.300	33.950
		70120000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	288.151,45	316.250	338.300	357.050	368.450	377.300	385.500
		70120040	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17.826,60	15.950	16.200	16.500	17.150	17.500	17.800
		70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.972,54	10.950	12.200	12.850	13.250	13.600	13.900
		70220040	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70320000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	55.854,47	60.200	65.950	69.550	71.750	73.450	75.050
		70320040	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		738,83	600	3.400	4.050	3.450	3.450	3.450
		72530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	200	0	0	0	0	0
		72530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	111,23	0	200	200	200	200	200
		72540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens Erläuterungen: Softwarepflege E-Messbescheide Grund- und Gewerbesteuer	0,00	0	700	1.350	1.350	1.350	1.350
		72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111304	Verwaltung von Steuern und Abgaben SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		72610010	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte -Aus-und Fortbildung, Umschulung-	627,60	400	1.000	1.000	400	400	400
		72710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Anwendersoftware Supports	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.419,45	11.300	36.000	14.300	14.300	14.300	14.300
		74310000	Geschäftsauszahlungen -Vordrucke-	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310020	Geschäftsauszahlungen -Bücher und Zeitschriften-	529,60	700	1.700	700	700	700	700
		74310030	Geschäftsauszahlungen -Post-und Fernmeldegebühren-	10.523,52	8.500	29.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		74310040	Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	70,61	100	100	100	100	100	100
		74310060	Geschäftsauszahlungen -Dienstreisen-	175,06	300	300	300	300	300	300
		74310080	Geschäftsauszahlungen -Bürobedarf-	1.075,66	1.500	4.700	1.500	1.500	1.500	1.500
		74310100	Geschäftsauszahlungen -Sachverständigen-,Gerichts- u. ähnliche Kosten	45,00	200	200	200	200	200	200
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930	Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		414.659,25	445.350	502.700	505.550	521.000	532.900	543.950
5	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-409.772,97	-440.550	-497.900	-500.750	-516.200	-528.100	-539.150
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
		78327000	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111304	Verwaltung von Steuern und Abgaben SGL/-in

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-409.772,97	-440.550	-497.900	-500.750	-516.200	-528.100	-539.150
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	3.221				

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111305	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung

Amtsleiter/-in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		2.140.893,04	0	0	0	0	0	0
		61400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	-244.176,73	0	0	0	0	0	0
		61409000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	755.314,27	0	0	0	0	0	0
		61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	-158.187,42	0	0	0	0	0	0
		61419000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.777.668,15	0	0	0	0	0	0
		61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		61429000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		61450000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen/Beteiligungen/Sond ervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		61470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		61470010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen -speziell-	-38.793,82	0	0	0	0	0	0
		61479000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		61479010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen -speziell-	38.793,82	0	0	0	0	0	0
		61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	-9.735,23	0	0	0	0	0	0
		61489000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	20.010,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		18.221,30	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		63110010	Verwaltungsgebühren nur Produkt 111305	15.358,59	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.862,71	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.201.659,09	997.900	986.550	940.550	892.550	892.550	892.550
		64110000	Mieten und Pachten ohne PK	36.954,23	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		64110001	Mieten und Pachten ohne PK -speziell-	3.384,81	0	0	0	0	0	0
		64110010	Mieten und Pachten mit PK nur Produkt 111305 Abgabeart 321	0,00	0	0	0	0	0	0
		64110020	Mieten und Pachten mit PK nur Produkt 111305 Abgabeart 247	0,00	0	0	0	0	0	0
		64110030	Mieten und Pachten mit PK nur Produkt 111305 Abgabeart 230, 322	1.115.578,95	936.350	935.000	889.000	841.000	841.000	841.000
		64110040	Mieten und Pachten mit PK nur Produkt 111305 Abgabeart 304, 326	5.040,00	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
		64110300	Mieten und Pachten -kurzfristige Vermietung-	33.393,98	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		64110990	Mieten und Pachten (alte Abgabearten) nur Produkt 111305 Abgabeart 233	0,00	0	0	0	0	0	0
		64210000	Verkauf	31,10	0	0	0	0	0	0
		64210871	Verkauf 19 % USt. Strom	0,00	0	0	0	0	0	0
		64216000	Verkauf von Vorräten für unfertige Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		64310000	Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	2.017,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.258,23	0	0	0	0	0	0
		64610009	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -speziell 1-	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111305	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung

Amtsleiter/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.625,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		64810090	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - Landesjustizkasse-Entschädigungen -	0,00	0	0	0	0	0	0
		64870000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	7.692,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		64880000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich	5.932,35	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0	0
		66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8,79	0	0	0	0	0	0
		65211900	Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212019	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	8,79	0	0	0	0	0	0
		65212920	Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930	Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
		65910000	Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		65910001	Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit-Erträge aus SEB-	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.374.407,36	1.022.900	1.010.550	964.550	916.550	916.550	916.550
3		anteilige Personalauszahlungen		687.722,19	729.100	729.850	741.650	765.700	781.750	813.850
		70110000	Dienstauszahlungen für Beamte	17.072,02	19.050	19.800	20.200	20.600	21.050	22.150
		70120000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	535.312,85	572.450	568.850	578.150	597.500	610.200	635.150
		70120010	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer - Altersteilzeit Aktivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70120030	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer -Doppik-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70120040	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	2.343,48	0	0	0	0	0	0
		70210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.913,30	9.900	10.250	10.450	10.650	10.850	11.400
		70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	20.323,06	20.200	20.550	20.900	21.600	22.100	23.000
		70220010	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Aktivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70220030	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Doppik-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70220040	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	142,74	0	0	0	0	0	0
		70320000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	102.968,68	107.500	110.400	111.950	115.350	117.550	122.150
		70320010	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Aktivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70320030	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer -Doppik-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70320040	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	646,06	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.516.731,53	767.500	658.800	659.450	660.050	660.700	661.350
		72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen-	94.593,21	95.000	65.350	65.350	65.350	65.350	65.350
		72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen-nff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111305	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung

Amtsleiter/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		72110009	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen-Verwalterkonto WBG	0,00	0	0	0	0	0	0
		72110010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - technische Anlagen-	102.248,48	95.000	77.950	77.950	77.950	77.950	77.950
		72110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlagen-	99.441,88	63.100	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
		72119000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Auszahlungen	2.595.949,43	0	0	0	0	0	0
		72119010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Auszahlungen	123.069,81	0	0	0	0	0	0
		72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.635,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72310000	Mieten und Pachten	574,18	200	200	200	200	200	200
		72410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Grundsteuer und Hausgebühren-	114.633,16	103.750	114.400	114.400	114.400	114.400	114.400
		72410009	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Verwalterkonto WBG	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410010	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Heizungskosten-	85.213,62	98.150	102.100	102.100	102.100	102.100	102.100
		72410020	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Reinigung-	160,34	300	300	300	300	300	300
		72410030	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Gebühren und Entgelte für Wasser, Gas und Strombezug	112.908,97	132.400	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500
		72410040	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Bewachungskosten-	37.874,42	34.000	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
		72410050	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Feuer- und Gebäudeversicherung-	51.920,80	50.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		72410060	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Vergütung an Reinigungsunternehmen-	52.833,78	52.750	20.350	21.000	21.600	22.250	22.900
		72530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	535,46	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
		72530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	39,99	0	0	0	0	0	0
		72530010	nff. Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		72539000	ff. Ausz.Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		72540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens Erläuterungen: I	0,00	0	0	0	0	0	0
		72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	47,60	500	500	500	500	500	500
		72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte -Dienst- und Schutzbekleidung-	53,76	300	300	300	300	300	300
		72610010	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte -Aus-und Fortbildung, Umschulung-	1.681,70	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -sonstige Sachausgaben-	184,59	2.600	100	100	100	100	100
		72710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Anwendersoftware Supports	559,03	0	0	0	0	0	0
		72710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Grundmaterial, Verbrauchsmittel-	36.571,40	35.250	39.950	39.950	39.950	39.950	39.950

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111305	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung

Amtsleiter/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		72710120	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Planungsleistungen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710127	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Planungsleistung.nur f. Amt 68	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710400	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen. Ausstellungen	0,00	250	250	250	250	250	250
		72814000	Erwerb von Waren und sonstige zur Veräußerung bestimmte VG	0,00	0	0	0	0	0	0
		72816000	Erwerb von Vorräten für unfertige Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		5,00	0	0	0	0	0	0
		75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	5,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		40.000,00	40.000	31.000	22.000	42.000	12.000	12.000
		73100000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		73110000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an Land	0,00	0	0	0	30.000	0	0
		73120000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		73170000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Erläuterungen: Zuschuss für die Betreibung der Toilettenanlage "Scharfes Eck" 12,0 T€ Zuschuss gemäß der Refinanzierung Pachteinnahmen für die Instandhaltung in städt. Kleingartenanlagen (STR-Beschluss 0223/19-24 Verkauf der Kleingärten) 2021: 21,0 T€ 2022: 10,0 T€ ab 2023: 0 T€	40.000,00	40.000	31.000	22.000	12.000	12.000	12.000
		73170010	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen - speziell-	0,00	0	0	0	0	0	0
		73180000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		61.111,92	63.000	48.450	48.450	48.450	48.450	48.450
		74310009	Geschäftsauszahlungen - Verwalterkonto WBG -	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310020	Geschäftsauszahlungen -Bücher und Zeitschriften-	2.610,34	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		74310030	Geschäftsauszahlungen -Post-und Fernmeldegebühren-	2.168,04	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		74310040	Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	105,78	150	150	150	150	150	150
		74310050	Geschäftsauszahlungen -öffentliche Bekanntmachungen-	0,00	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		74310060	Geschäftsauszahlungen -Dienstreisen-	1.179,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		74310080	Geschäftsauszahlungen -Bürobedarf-	601,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		74310090	Geschäftsauszahlungen -sonstige-	25,21	100	100	100	100	100	100
		74310100	Geschäftsauszahlungen -Sachverständigen-,Gerichts- u. ähnliche Kosten	16.329,32	20.050	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	8,79	0	0	0	0	0	0
		74412219	Auszahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930	Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
		74500000	Erstattungen an Bund	2.858,13	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111305	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung

Amtsleiter/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		74520010	Erstattungen an Gemeinden/GV -speziell- Erläuterungen: Verkehrswertermittlung	0,00	4.000	0	0	0	0	0
		74550000	Erstattungen an verbundene Unternehmen/Beteiligungen/Sondervermögen Erläuterungen: Erstattung an KommWohnen Görlitz GmbH für Wohnungsverwaltung	35.225,52	12.800	0	0	0	0	0
		74910000	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.305.570,64	1.599.600	1.468.100	1.471.550	1.516.200	1.502.900	1.535.650
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-931.163,28	-576.700	-457.550	-507.000	-599.650	-586.350	-619.100
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		231.361,18	86.000	311.500	5.700.000	9.400.000	9.600.000	9.600.000
		68109010	Sonstige Investitionszuwendungen vom Bund (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68109020	Sonstige Investitionszuwendungen vom Bund (nicht ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68119000	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land (Anzahlungen auf Sopo)	231.361,18	51.500	30.400	5.700.000	9.400.000	9.600.000	9.600.000
		68119010	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68119020	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land (nicht ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68119120	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land - Infrastrukturpauschale (nicht ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68119200	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land - Anschubfinanzierung zur Kreisgebietsneugliederung gemäß § 26 SächsKrGebNG (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68119210	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land - Anschubfinanzierung zur Kreisgebietsneugliederung gemäß § 26 SächsKrGebNG (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68119220	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land - Anschubfinanzierung zur Kreisgebietsneugliederung gemäß § 26 SächsKrGebNG (nicht ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68119810	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land - speziell 1 (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68129000	Sonstige Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	34.500	211.100	0	0	0	0
		68129010	Sonstige Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68159000	Sonstige Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderposten (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68179010	Sonstige Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68179900	Sonstige Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - speziell (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68189000	Sonstige Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	70.000	0	0	0	0
		68189010	Sonstige Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111305	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung

Amtsleiter/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		3.165,00	0	0	0	0	0	0
		68890310	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte - Stellplatzablöse nach § 49 Abs. 2 SächsBO (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68890320	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte - Stellplatzablöse nach § 49 Abs. 2 SächsBO (nicht ertragswirksamer Sopo)	3.165,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		781.653,12	18.000	2.538.100	550.000	400.000	0	0
		68210000	Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	768.053,12	18.000	2.538.100	550.000	400.000	0	0
		68210009	Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen ohne ANBU	13.600,00	0	0	0	0	0	0
		68211100	Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Grünflächen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68211200	Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Ackerland	0,00	0	0	0	0	0	0
		68211500	Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Gewässer	0,00	0	0	0	0	0	0
		68211900	Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0
		68212200	Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68212600	Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Gartenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68212700	Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		68212900	Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		68213700	Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68213800	Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Straßen, Wege und Plätze	0,00	0	0	0	0	0	0
		68214900	Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Bauten auf fremdem Grund und Boden - Sonstige Bebauung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
		68322200	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - bei sozialen Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68322900	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - bei sonstigen Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		68326200	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen Erläuterungen: 2015: Königshufen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68327000	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111305	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung

Amtsleiter/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		68327010	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere - nff.	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		68511000	Abwicklung von Baumaßnahmen - Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben für Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68511010	Abwicklung von Baumaßnahmen - Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben für Hochbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68513099	Abwicklung von Baumaßnahmen - Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben für Sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen SEB	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		1.016.179,30	104.000	2.849.600	6.250.000	9.800.000	9.600.000	9.600.000
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
		78310000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		150.800,86	17.000	0	0	0	0	0
		78210000	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78211100	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Grünflächen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
		78211200	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Ackerland	94,12	0	0	0	0	0	0
		78211300	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Wald und Forsten	0,00	0	0	0	0	0	0
		78211400	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Schutz- und Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78211500	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Gewässer	0,00	0	0	0	0	0	0
		78211900	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	8.000	0	0	0	0	0
		78212100	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	0	0	0	0	0	0
		78212200	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	8.514,95	0	0	0	0	0	0
		78212300	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78212400	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78212500	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78212600	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Gartenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78212700	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		78212900	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	94.629,12	500	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111305	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung

Amtsleiter/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		78213300	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Stromversorgungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78213400	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Gasversorgungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78213500	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Wasserversorgungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78213600	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78213700	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78213800	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Straßen, Wege und Plätze	47.562,67	500	0	0	0	0	0
		78213900	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78214900	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Bauten auf fremdem Grund und Boden - Sonstige Bebauung	0,00	0	0	0	0	0	0
		78215500	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Baudenkmäler	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		170.244,08	686.000	941.500	7.000.000	11.000.000	10.700.000	9.600.000
		78511000	Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	170.244,08	646.000	941.500	7.000.000	11.000.000	10.700.000	9.600.000
		78511010	Hochbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
		78512010	Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78513099	Sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen SEB	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	70.000	0	0	0	0
		78322200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - bei sozialen Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78322900	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - bei sonstigen Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		78326100	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0
		78326200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen Erläuterungen: 2015: Königshufen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78327000	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	0,00	0	70.000	0	0	0	0
		78327010	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere - nff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78327100	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111305	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung

Amtsleiter/-in

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78109040 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78109050 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund - Rückzahlungen (nicht ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119030 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119040 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119050 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Rückzahlungen (nicht ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119150 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Infrastrukturpauschale - Rückzahlungen (nicht ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119230 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Anschubfinanzierung zur Kreisgebietsneugliederung gemäß § 26 SächsKrGebNG - Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119240 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Anschubfinanzierung zur Kreisgebietsneugliederung gemäß § 26 SächsKrGebNG - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119250 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Anschubfinanzierung zur Kreisgebietsneugliederung gemäß § 26 SächsKrGebNG - Rückzahlungen (nicht ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119840 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - speziell 1 - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78129030 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/ GV - Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78129040 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/ GV - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78159030 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78179040 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78179930 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen - speziell - Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78189030 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78189040 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	321.044,94	703.000	1.011.500	7.000.000	11.000.000	10.700.000	9.600.000
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** (Nummer 6 ./. Nummer 7)	695.134,36	-599.000	1.838.100	-750.000	-1.200.000	-1.100.000	0
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-236.028,92	-1.175.700	1.380.550	-1.257.000	-1.799.650	-1.686.350	-619.100

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111305	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung

Amtsleiter/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		348.258	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.944.036	0				

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111305	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung	Amtsleiter/-in

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0000 Sicherheitseinbehalte für per 01.01.2013 abgeschlossene Maßnahmen												
111305.78513099 111305.09613099 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen SEB	0,00	222,78	0	0	0	0	0	0	0	0	223	223
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-222,78	0	0	0	0	0	0	0	0	-223	-223
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0015 Jugendzentrum ehemaliges Werk I												
111305.78212200 111305.02291000 Sonstige soziale Einrichtungen - Grund und Boden	8.514,95	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.515	8.515
111305.78212200 111305.02292000 Sonstige soziale Einrichtungen - Gebäude	0,00	624,14	0	0	0	0	0	0	0	0	624	624
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.514,95	-624,14	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.139	-9.139
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0043 Gerhart Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau GmbH - Behindertengerechter Personenaufzug												
111305.68119000 111305.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.68129000 111305.21129000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.68159000 111305.21159000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.72119000 111305.42119000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	716	716

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111305	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung

Amtsleiter/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111305.78119030 111305.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.78129030 111305.21129000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.78159030 111305.21159000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.78511000 111305.09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0056 Ausstattung Bau- und Liegenschaftsamt												
111305.78327000 111305.07400000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0062 Software/Lizenzen Gesamtverwaltung												
111305.78310000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1014 Grunderwerb Gobbinstraße												

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111305	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung

Amtsleiter/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111305.78211900 111305.01910000 Sonstige unbebaute Grundstücke - Grund und Boden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2014 GS Weinhübel inkl. Hort und Sport - Neubau Jonas-Cohn-Straße 63												
111305.68129000 111305.21129000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.78129030 111305.21129000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.78511000 111305.09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
3001 Kita Hagenwerder "Zwergenland"												
111305.68129000 111305.21129000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.78129030 111305.21129000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.78511000 111305.09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111305	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung

Amtsleiter/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
3002 Kita Gersdorfstraße 15 Am Zauberwäldchen												
111305.72119000 111305.42119000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.72119010 111305.42119010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	0,00	1.003,51	0	0	0	0	0	0	0	0	1.840	1.840
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
3004 Kita Jonas-Cohn-Str. 55-57 "Haus Kinderland"												
111305.72119000 111305.42119000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.024	1.024
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
3013 Kita Ludwigsdorf												
111305.78212200 111305.02262000 Kindertagesstätten - Gebäude	0,00	694,71	0	0	0	0	0	0	0	0	695	695
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-694,71	0	0	0	0	0	0	0	0	-695	-695

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111305	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung

Amtsleiter/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
3018 Kita Große Wallstraße 16												
111305.78322200 111305.02263100 Kindertagesstätten - Außenanlagen - Aufbauten/ Einrichtungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
3026 Kita Cottbuser Str. 13 "Wirbelwind"												
111305.72119010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
3027 Kita Alexander-Bolze-Hof 25 "Lustiger Borstel"												
111305.72119010	72.383,23	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111305	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung

Amtsleiter/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5001 ehem. Synagoge - Restaurierung												
111305.61409000	140.270,26	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	34.382	34.382
111305.61419000	198.248,06	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	129.104	129.104
111305.61429000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.61479000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.61479010	38.793,82	2.927,30	0	0	0	0	0	0	0	0	32.927	32.927
111305.72119000 111305.42119000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Aufwendungen	387.055,96	96.517,48	0	0	0	0	0	0	0	0	214.770	214.770
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5005 zu entwickelndes Gewerbegebiet Schlauroth												
111305.68179010 111305.21179010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.78179040 111305.21179010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.78211100 111305.01141000 Kleingartendaueranlagen - Grund und Boden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.78211200 111305.01211000 Landwirtschaftliche Flächen - Grund und Boden	94,12	2.530,13	0	0	0	0	0	0	0	0	2.624	2.624
111305.78211900 111305.01910000 Sonstige unbebaute Grundstücke - Grund und Boden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.78212600 111305.02611000 Kleingärten - Grund und Boden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.78212900 111305.02910000 Sonstige Gebäude - Grund und Boden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.78212900 111305.02920000 Sonstige Gebäude - Gebäude	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.78213700 111305.03712000 Kläranlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111305	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung

Amtsleiter/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111305.78213800 111305.03810000 Straßen, Wege, Plätze - Grund und Boden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.78322900 111305.02931000 Sondtige Gebäude - Außenanlagen - Aufbauten/ Einrichtungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-94,12	-2.530,13	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.624	-2.624
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5006 Grunderwerb Verkehrsflächenbereinigung und bereits überbauter Flächen												
111305.78211100 111305.01191000 Sonstige Grünflächen - Grund und Boden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.78211500 111305.01510000 Gewässer - Grund und Boden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.78213800 111305.03810000 Straßen, Wege, Plätze - Grund und Boden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5007 Stadthalle												
111305.61419000	964.376,08	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.279.524	2.279.524
111305.61489000	20.010,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	70.000
111305.68119000	231.361,18	1.271,44	0	0	0	0	5.700.000	9.400.000	9.600.000	9.600.000	232.633	34.532.633
111305.72119000 111305.42119000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Aufwendungen	1.151.306,10	76.213,06	0	0	0	0	0	0	0	0	2.708.380	2.708.380
111305.72119010 111305.42119010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	50.686,58	16.038,30	0	0	0	0	0	0	0	0	221.749	241.749
111305.78327010 111305.07400010 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.78511000	159.219,32	571.321,39	600.000	700.000	0	0	7.000.000	11.000.000	10.700.000	9.600.000	1.330.541	40.330.541

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111305	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung

Amtsleiter/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	72.141,86	-570.049,95	-600.000	-700.000	0	0	-1.300.000	-1.600.000	-1.100.000	0	-1.097.908	-5.797.908
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5008 Neuordnung von Grundstücken												
111305.78211200 111305.01211000 Landwirtschaftliche Flächen - Grund und Boden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5010 Grundstückskosten												
111305.78211100 111305.01191000 Sonstige Grünflächen - Grund und Boden	0,00	5.000,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0	13.000	13.000
111305.78211900 111305.01910000 Sonstige unbebaute Grundstücke - Grund und Boden	0,00	5.000,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0	13.000	13.000
111305.78212900 111305.02910000 Sonstige Gebäude - Grund und Boden	274,90	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0	775	775
111305.78213800 111305.03810000 Straßen, Wege, Plätze - Grund und Boden	0,00	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0	500	500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-274,90	-10.000,00	-17.000	0	0	0	0	0	0	0	-27.275	-27.275
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5011 Alexander-Bolze-Hof 25												
111305.72119010 111305.42119010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111305	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung

Amtsleiter/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5012 Bürgerhaus Kunnerwitz												
111305.68129000 111305.21129000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.68179900 111305.21179900 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.78129030 111305.21129000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.78179930 111305.21179900 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.78327010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.78511000 111305.09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.78511010 111305.09611010 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5013 Buswartehäuschen												
111305.72119010 111305.42119010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.78214900 111305.04910000 Sonstige Bebauung - Gebäude	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.78326200 111305.06220000 Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.78511010 111305.09611010 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111305	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung

Amtsleiter/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5015 Gemeindezentrum Hagenwerder - Allgemeinflächen/ Ortschaftsrat-/Bürgerbüro/ EG - Feuerwehr												
111305.72119010 111305.42119010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	0,00	3.456,53	0	0	0	0	0	0	0	0	7.501	7.501
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5016 Abbruch Ambulatorium Hagenwerder												
111305.72119010 111305.42119010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5017 Grunderwerb Cottbuser Straße												
111305.78211900 111305.01910000 Sonstige unbebaute Grundstücke - Grund und Boden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.78212900 111305.02910000 Sonstige Gebäude - Grund und Boden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.78212900 111305.02920000 Sonstige Gebäude - Gebäude	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111305	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung

Amtsleiter/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5018 Stadtmauer												
111305.72119000 111305.42119000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5019 Grunderwerb Gartensparte Fichtenhöhe												
111305.78211100 111305.01141000 Kleingartendaueranlagen - Grund und Boden	0,00	18.758,06	0	0	0	0	0	0	0	0	18.758	18.758
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-18.758,06	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.758	-18.758
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5020 Hotherturm												
111305.72119010 111305.42119010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.496	1.496
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111305	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung

Amtsleiter/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5024 ehem. Synagoge-abschließene Maßn. Förderabschnitt 2017-2019												
111305.61409000	615.044,01	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.240.650	1.240.650
111305.61419000	615.044,01	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	239.350	1.112.550
111305.61479000	0,00	259,61	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000	22.000
111305.61479010	0,00	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
111305.61489000	0,00	52.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	378.600	378.600
111305.68109010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.68119010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.68189000	0,00	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000
111305.72119000	1.057.587,37	906.202,16	0	0	0	0	0	0	0	0	2.403.699	3.645.499
111305.72539000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.78327000	0,00	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5025 verkehrliche Erschließung Cottbuser Straße für Feuerwehrzufahrt												
111305.78512010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5027 Ankauf Brückenstraße 5												

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111305	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung

Amtsleiter/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111305.68890310	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.68890320	3.165,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.165	3.165
111305.78212900	94.351,22	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	94.351	94.351
111305.78212900	2,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-91.188,22	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-91.188	-91.188
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5029 Ankauf Grundstück Reichenbacher Straße												
111305.78212900	1,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
111305.78212900	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.78213800	43.313,52	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	43.314	43.314
111305.78213800	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-43.314,52	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-43.315	-43.315
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5030 Bürgerhaus Schlauroth												
111305.68119000	0,00	62.750,00	51.500	30.400	0	0	0	0	0	0	114.250	144.650
111305.68129000	0,00	188.250,00	34.500	211.100	0	0	0	0	0	0	222.750	433.850
111305.68129000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.78511000	11.024,76	239.975,24	46.000	241.500	0	0	0	0	0	0	297.000	538.500
111305.78511010	0,00	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.024,76	11.024,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111305	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung

Amtsleiter/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6029 Stützwand Rothenburger Straße K 6334												
111305.78213800	4.249,15	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.249	4.249
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.249,15	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.249	-4.249
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111306	Gebäudemanagement, Bauunterhalt, Investitionen SGL/-in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		64210000 Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
		64310000 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		64610020 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -speziell 1-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,00	0	0	0	0	0	0
		64810090 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - Landesjustizkasse-Entschädigungen -	42,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900 Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219 Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920 Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930 Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	42,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	1.360.581,99	1.289.750	1.345.650	1.465.700	1.462.350	1.500.650	1.533.950
		70120000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	1.106.440,77	1.060.000	1.100.250	1.198.900	1.197.100	1.229.700	1.257.650
		70120010 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer - Altersteilzeit Aktivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70120030 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer -Doppik-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70120040 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	4.686,88	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	41.770,26	37.950	40.250	44.150	44.200	45.600	46.700
		70220010 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Aktivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70220030 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Doppik-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70220040 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	285,34	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	206.106,87	191.800	205.150	222.650	221.050	225.350	229.600
		70320010 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Aktivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70320030 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer -Doppik-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70320040 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	1.291,87	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.041,08	125.400	128.450	128.600	128.300	128.400	128.650

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111306	Gebäudemanagement, Bauunterhalt, Investitionen SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		72110010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - technische Anlagen-	58.831,77	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	875,09	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		72310010	Mieten für Arbeitsgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0
		72320000	Leasing	4.123,99	4.100	4.100	4.250	4.250	4.350	4.600
		72510000	Haltung von Fahrzeugen -Kraftstoff, Betriebs-u. Schmierstoffe-	1.390,65	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		72510010	Haltung von Fahrzeugen -Reparaturen, Pflege, Instandhaltung-	809,52	900	900	900	900	900	900
		72510020	Haltung von Fahrzeugen -Kfz-Steuern, Kfz-Versicherungen-	1.307,40	1.200	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
		72530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	500	500	500	500	500	500
		72530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
		72540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens Erläuterungen: SHOAI - Honorarermittlung 0,20 T€ CALIFORNIA - AVA-Programm 1,50 T€ STLB-Bau - Dynamische BauDaten 1,00 T€ 1 Signaturkarte 0,15 T€	0,00	0	0	0	0	0	0
		72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	91,81	200	200	200	200	200	200
		72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte -Dienst- und Schutzbekleidung-	756,40	700	1.000	1.000	700	700	700
		72610010	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte -Aus-und Fortbildung, Umschulung-	1.876,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -sonstige Sachausgaben-	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		72710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Anwendersoftware Supports	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710120	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Planungsleistungen-	24.978,25	45.000	0	0	0	0	0
		72710127	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Planungsleistung.nur f. Amt 68	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+		anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+		anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.507,02	28.600	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
		74310020	Geschäftsauszahlungen -Bücher und Zeitschriften-	2.272,95	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		74310030	Geschäftsauszahlungen -Post-und Fernmeldegebühren-	5.548,35	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		74310040	Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	88,12	100	100	100	100	100	100
		74310060	Geschäftsauszahlungen -Dienstreisen-	0,00	1.150	750	750	750	750	750
		74310080	Geschäftsauszahlungen -Bürobedarf-	823,73	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
		74310100	Geschäftsauszahlungen -Sachverständigen-,Gerichts- u. ähnliche Kosten	21.708,28	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		74410000	Versicherungen, Schadensfälle	8.045,62	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930	Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
		74820000	Säumniszuschläge	19,97	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111306	Gebäudemanagement, Bauunterhalt, Investitionen

SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.494.130,09	1.443.750	1.507.500	1.627.700	1.624.050	1.662.450	1.696.000
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.494.088,09	-1.443.750	-1.507.500	-1.627.700	-1.624.050	-1.662.450	-1.696.000
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68327000 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	0,00	0	0	0	0	0	0
		68327100 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78327000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	0,00	0	0	0	0	0	0
		78327100 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-1.494.088,09	-1.443.750	-1.507.500	-1.627.700	-1.624.050	-1.662.450	-1.696.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		4.782	0				

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111306	Gebäudemanagement, Bauunterhalt, Investitionen SGL/-in

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0056 Ausstattung Bau- und Liegenschaftsamt												
111306.78327000 111306.07420000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsgeräte, Werkzeuge,	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111306.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111306.78327100 111306.07410000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0067 IT-Technik/ Software Bau- und Liegenschaftsamt												
111306.78327100 111306.07410000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111307	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

SB Beteiligungsverwaltung StNr. 12510

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		6.313,29	0	0	0	0	0	0
		61430000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	6.313,29	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		1.834.659,47	1.886.250	4.769.850	1.730.850	1.773.800	1.712.400	1.394.300
		66510000	Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: 2021: Stadtwerke AG: 1.742.700 € KBO (Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der Energie Sachsen Ost GmbH) 9.350 € KommWohnen 257.800 € 2022: Stadtwerke AG: 1.561.500 € KBO (Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der Energie Sachsen Ost GmbH) 9.350 €	1.834.659,47	1.726.250	2.009.850	1.570.850	1.613.800	1.552.400	1.234.300
		66510010	Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Sonderdividende - Erläuterungen: anteilige Finanzierung Neubau des Feuerwehrhauses "Innenstadt"	0,00	0	2.600.000	0	0	0	0
		66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen Erläuterungen: Gewinnanteile Sparkasse	0,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		65210030	Erstattung von Steuern - Kapitalertragssteuer-	0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900	Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920	Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930	Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.840.972,76	1.886.250	4.769.850	1.730.850	1.773.800	1.712.400	1.394.300
3		anteilige Personalauszahlungen		104.098,18	179.050	164.100	132.850	141.050	147.000	151.750
		70120000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	54.630,38	116.150	106.150	107.700	114.600	119.550	123.600
		70120010	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer - Altersteilzeit Aktivphase-	27.527,57	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111307	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

SB Beteiligungsverwaltung StNr. 12510

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		70120040	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	27.900	24.900	0	0	0	0
		70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.121,17	4.200	3.800	3.850	4.150	4.350	4.500
		70220010	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Aktivphase-	1.562,30	0	0	0	0	0	0
		70220040	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	1.500	1.350	0	0	0	0
		70320000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.621,53	21.600	20.950	21.300	22.300	23.100	23.650
		70320010	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Aktivphase-	7.635,23	0	0	0	0	0	0
		70320040	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	7.700	6.950	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		119,00	400	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
		72530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		72540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens Erläuterungen: Nutzungsgebühr Software Beteiligungsverwaltung	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		72610010	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte -Aus-und Fortbildung, Umschulung-	119,00	400	400	400	400	400	400
		72710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Anwendersoftware Supports	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		816,30	0	0	0	0	0	0
		73130000	Zuweisungen/ Zuschüsse für lfd.Zwecke an Zweckverbände u.dgl. Erläuterungen: Umlage ZV KISA	816,30	0	0	0	0	0	0
		73150000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen/Beteiligungen/Sond ervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		224.775,77	299.050	703.250	274.600	281.400	271.650	221.350
		74290010	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge-	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310020	Geschäftsauszahlungen -Bücher und Zeitschriften-	49,00	100	100	100	100	100	100
		74310030	Geschäftsauszahlungen -Post-und Fernmeldegebühren-	85,44	150	150	150	150	150	150
		74310040	Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	27,33	0	0	0	0	0	0
		74310060	Geschäftsauszahlungen -Dienstreisen-	227,80	150	250	250	250	250	250
		74310080	Geschäftsauszahlungen -Bürobedarf-	110,06	100	150	150	150	150	150

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111307	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

SB Beteiligungsverwaltung StNr. 12510

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		74410030	Steuern, -Kapitalertragssteuer- Erläuterungen: 2021 SWG: 275.800 € KBO: 1.500 € Sparkasse: 25.300 € Sonderdividende SWG 400,0 T€ 2022 SWG: 247.150 € KBO: 1.500 € Sparkasse: 25.300 €	224.024,60	298.550	702.600	273.950	280.750	271.000	220.700
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930	Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
		74820000	Säumniszuschläge	251,54	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		329.809,25	478.500	875.250	415.350	430.350	426.550	381.000
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		1.511.163,51	1.407.750	3.894.600	1.315.500	1.343.450	1.285.850	1.013.300
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		68159040	Sonstige Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen - Rückzahlungen (aufwandswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68179940	Sonstige Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - speziell - Rückzahlungen (aufwandswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
		68310000	Veräußerung von aktivierten immateriellen Vermögensgegenständen Erläuterungen: Controlling Datenbank Jedox	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
		68440000	Veräußerung von sonstige Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111307	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

SB Beteiligungsverwaltung StNr. 12510

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		78310000 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Erläuterungen: Controlling Datenbank Jedox	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	17.526,08	0	0	0	0	0	0
		78440000 Sonstige Anteilsrechte	17.526,08	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78159010 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (aufwandswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78179910 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen - speziell (aufwandswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		78911000 Sonstige Investitionstätigkeit -Finanzierungsbeitrag zur Stärkung des Querverbundes-	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.526,08	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-17.526,08	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	1.493.637,43	1.407.750	3.894.600	1.315.500	1.343.450	1.285.850	1.013.300
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		2.500	29.846				

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111307	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände	SB Beteiligungsverwaltung StNr. 12510

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0120 Investzuschuss Kundenbüro												
111307.78179910	0,00	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0122 Investzuschus Städtisches Klinikum Görlitz												
111307.78159010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0070 IT-Technik/ Software Beteiligungsverwaltung												
111307.78310000 111307.00110000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111308	Sonstige Finanzausgaben wie Spenden/Sponsoring, Stiftungen

Amtsleiter/-in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.089,27	0	0	0	0	0	0
		64870000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.089,27	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900	Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920	Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930	Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.089,27	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen		24.892,70	26.000	26.300	26.650	27.300	27.900	28.450
		70120000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	20.428,64	21.500	21.550	21.850	22.400	22.950	23.450
		70120040	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	767,19	800	800	800	850	850	850
		70220040	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70320000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.696,87	3.700	3.950	4.000	4.050	4.100	4.150
		70320040	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		72610010	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte -Aus-und Fortbildung, Umschulung-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19,82	100	100	100	100	100	100
		74310020	Geschäftsauszahlungen -Bücher und Zeitschriften-	0,00	50	50	50	50	50	50
		74310030	Geschäftsauszahlungen -Post-und Fernmeldegebühren-	17,14	50	50	50	50	50	50
		74310040	Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	2,68	0	0	0	0	0	0
		74310060	Geschäftsauszahlungen -Dienstreisen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310080	Geschäftsauszahlungen -Bürobedarf-	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930	Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111308	Sonstige Finanzausgaben wie Spenden/Sponsoring, Stiftungen

Amtsleiter/-in

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
4	=	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	24.912,52	26.100	26.400	26.750	27.400	28.000	28.550
5	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-23.823,25	-26.100	-26.400	-26.750	-27.400	-28.000	-28.550
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-23.823,25	-26.100	-26.400	-26.750	-27.400	-28.000	-28.550
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111309	Altstadtstiftung

SGL/-in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		61,44	0	0	0	0	0	0
		61470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		61470010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen -speziell-	61,44	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		75,00	0	0	0	0	0	0
		64210000	Verkauf	75,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900	Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920	Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930	Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		136,44	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		70120000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		70320000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.000,00	0	0	0	0	0	0
		73170000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		51,00	0	0	0	0	0	0
		74310040	Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310090	Geschäftsauszahlungen -sonstige-	51,00	0	0	0	0	0	0
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930	Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		4.051,00	0	0	0	0	0	0
5	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-3.914,56	0	0	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111309	Altstadtstiftung

SGL/-in

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	51.100	0	0	0	0
		68467100 Veräußerung von Kapitalmarktpapieren und langfristige Geldanlagen an Kreditinstitute	0,00	0	51.100	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	51.100	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	61,44	0	0	0	0	0	0
		78467100 Erwerb von Kapitalmarktpapieren und langfristige Geldanlagen von Kreditinstituten	61,44	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	61,44	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-61,44	0	51.100	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-3.976,00	0	51.100	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111315	BgA Verpachtung Küche Heinrich- Heine-Str. 33 d

SGL Hochbau

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.660,09	0	0	0	0	0	0
		64110004	Mieten und Pachten ohne PK 16 % Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0
		64110850	Mieten und Pachten mit PK steuerfrei	1.330,44	0	0	0	0	0	0
		64110851	Mieten und Pachten mit PK Betriebskosten steuerfrei	0,00	0	0	0	0	0	0
		64110870	Mieten und Pachten mit PK Option 19% Ust	0,00	0	0	0	0	0	0
		64110871	Mieten und Pachten mit PK Betriebskosten Option 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
		64110872	Mieten und Pachten mit PK regulär 19% Ust	329,65	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		62,63	0	0	0	0	0	0
		65211100	Einzahlung aus Sondervorauszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900	Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212016	Einzahlg. aus Umsatzsteuer 16%	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212019	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19%	62,63	0	0	0	0	0	0
		65212099	Einzahlung aus Umsatzsteuer weitere Steuersätze	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920	Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930	Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		1.722,72	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		67,86	0	0	0	0	0	0
		74411007	Auszahlung aus Vorsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411019	Auszahlung aus Vorsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411100	Auszahlung Sondervorauszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	52,20	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	15,66	0	0	0	0	0	0
		74412930	Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		67,86	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111315	BgA Verpachtung Küche Heinrich- Heine-Str. 33 d SGL Hochbau

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.654,86	0	0	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	1.654,86	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111401	Rechnungsprüfung

Amtsleiter/-in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		8.166,95	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
			63110000 Verwaltungsgebühren	8.166,95	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.107,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			64880000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich	2.107,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
			65211900 Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
			65212219 Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
			65212920 Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
			65212930 Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.274,55	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3		anteilige Personalauszahlungen		342.120,39	380.250	336.100	370.150	386.100	397.050	405.000
			70120000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	280.923,88	315.350	274.450	303.850	317.700	327.400	334.450
			70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.475,97	11.350	10.050	11.200	11.750	12.100	12.400
			70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	50.720,54	53.550	51.600	55.100	56.650	57.550	58.150
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.169,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
			72530000 Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	200	200	200	200	200	200
			72530001 Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	274,95	0	0	0	0	0	0
			72540000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
			72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
			72610010 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte -Aus-und Fortbildung, Umschulung-	894,80	900	900	900	900	900	900
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.107,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			73180000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.107,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.558,85	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
			74310020 Geschäftsauszahlungen -Bücher und Zeitschriften-	889,61	750	750	750	750	750	750
			74310030 Geschäftsauszahlungen -Post-und Fernmeldegebühren-	125,84	250	250	250	250	250	250
			74310040 Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	41,00	50	50	50	50	50	50
			74310060 Geschäftsauszahlungen -Dienstreisen-	373,08	250	250	250	250	250	250
			74310080 Geschäftsauszahlungen -Bürobedarf-	85,42	150	150	150	150	150	150

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111401	Rechnungsprüfung

Amtsleiter/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		74411900 Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	43,90	0	0	0	0	0	0
		74412219 Auszahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920 Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930 Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	346.956,59	384.800	340.650	374.700	390.650	401.600	409.550
5	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-336.682,04	-372.800	-327.650	-361.700	-377.650	-388.600	-396.550
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68310000 Veräußerung von aktivierten immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-336.682,04	-372.800	-327.650	-361.700	-377.650	-388.600	-396.550
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111401	Rechnungsprüfung

Amtsleiter/-in

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0011 IT/Technik/ Software Rechnungsprüfungsamt												
111401.78310000 111401.00110000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111601	IT-Technik

SGL/-in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.303,36	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.303,36	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.023,68	150	150	150	150	150	150
		64840010 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen -ATZ von Agentur für Arbeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		64850000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen/Beteiligungen/Sond ervermögen	1.023,68	150	150	150	150	150	150
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107,55	0	0	0	0	0	0
		65211900 Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212000 Einzahlung aus der Abrechnung Umsatzsteuer ggü. Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219 Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	107,55	0	0	0	0	0	0
		65212310 Einzahlung aus Umsatzsteuer sonst.Leistungen EU	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212319 Umsatzsteuer 19% sonst. Leistungen EU § 13b Abs. 1	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920 Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930 Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	2.434,59	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
3		anteilige Personalauszahlungen	496.691,99	560.600	534.550	541.450	558.250	577.500	590.950
		70120000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	404.884,99	460.450	435.300	441.100	455.250	471.800	483.200
		70120040 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.305,42	16.550	15.750	15.950	16.550	17.200	17.650
		70220040 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	76.501,58	83.600	83.500	84.400	86.450	88.500	90.100
		70320040 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	438.137,66	494.250	539.250	546.050	515.400	496.150	487.750
		72119010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72310010 Mieten für Arbeitsgeräte Erläuterungen: u.a. Software für SG Geoinformation 4,5 T€ (Software Recape Pro und Revit)	70.020,81	77.350	72.250	72.250	72.250	72.250	72.250
		72320000 Leasing	2.502,28	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111601	IT-Technik

SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		72410050	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Feuer- und Gebäudeversicherung-	967,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten Erläuterungen: - jährlich 44,5 T€ für laufende Ersatzbeschaffungen 2021: 12,0 T€: 20 Homeoffice-Arbeitsplätze gemäß Dienstvereinbarung 1,5 T€: Laptop/Tablet für zusätzl. Stellen Orga-Prozessmanagement/Digitalisierung 2022: 1,5 T€: Laptop/Tablet für zusätzl. Stellen Orga-Prozessmanagement/Digitalisierung	10.975,78	14.500	58.000	46.000	44.500	44.500	44.500
		72530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	5.927,79	0	0	0	0	0	0
		72530020	im Zsh. mit Anwendersoftware Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		72539010	nff. Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	27.715,20	30.000	0	0	0	0	0
		72539011	nff. Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	7.925,08	0	0	0	0	0	0
		72540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens Erläuterungen: darunter: 12,9 T€ Software Stadthalle lt. STR/0116/19-24	195.673,71	205.650	254.800	303.200	241.400	254.800	241.400
		72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	58.851,29	46.650	48.650	48.650	64.350	48.650	48.650
		72610010	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte -Aus-und Fortbildung, Umschulung-	911,70	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
		72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -sonstige Sachausgaben-	36.232,74	63.150	46.700	32.400	49.350	32.400	37.400
		72710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Anwendersoftware Supports Erläuterungen: ämterübergreifende Anwendersoftware	12.714,22	44.000	45.900	30.600	30.600	30.600	30.600
		72710400	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen. Ausstellungen	7.719,53	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.823,69	5.450	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		74310020	Geschäftsauszahlungen -Bücher und Zeitschriften-	53,49	250	250	250	250	250	250

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111601	IT-Technik

SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		74310030	Geschäftsauszahlungen -Post-und Fernmeldegebühren- Erläuterungen: ab 2021 2,35 T€ für Datentarif Stadthalle gemäß STR/0116/19-24	3.902,98	4.050	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		74310040	Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	64,68	100	100	100	100	100	100
		74310060	Geschäftsauszahlungen -Dienstreisen-	473,80	550	550	550	550	550	550
		74310080	Geschäftsauszahlungen -Bürobedarf-	246,86	500	500	500	500	500	500
		74310090	Geschäftsauszahlungen -sonstige-	0,00	0	0	0	0	0	0
		74410000	Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	62,68	0	0	0	0	0	0
		74412000	Auszahlung aus der Abrechnung Umsatzsteuer ggü. Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412219	Auszahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412310	Auszahlung aus Umsatzsteuer sonst. Leistungen EU	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	19,20	0	0	0	0	0	0
		74412930	Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
		74820000	Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		939.653,34	1.060.300	1.081.600	1.095.300	1.081.450	1.081.450	1.086.500
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-937.218,75	-1.058.850	-1.080.150	-1.093.850	-1.080.000	-1.080.000	-1.085.050
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		68119210	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land - Anschubfinanzierung zur Kreisgebietsneugliederung gemäß § 26 SächsKrGebNG (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
		68310000	Veräußerung von aktivierten immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
		68320000	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68326200	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68327000	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	0,00	0	0	0	0	0	0
		68327100	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		24.728,63	10.000	11.200	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111601	IT-Technik

SGL/-in

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		78310000 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.728,63	10.000	11.200	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.952,74	0	0	0	0	0	0
		78511000 Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78511010 Hochbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	5.952,74	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.564,71	30.800	47.300	21.000	252.000	28.000	21.000
		78320000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78326200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78327000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	1.525,98	0	0	0	0	0	0
		78327100 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	17.038,73	30.800	47.300	21.000	252.000	28.000	21.000
		78329610 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Anlagen im Bau - nff.	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119240 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Anschubfinanzierung zur Kreisgebietsneugliederung gemäß § 26 SächsKrGebNG - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	49.246,08	40.800	58.500	21.000	252.000	28.000	21.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-49.246,08	-40.800	-58.500	-21.000	-252.000	-28.000	-21.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-986.464,83	-1.099.650	-1.138.650	-1.114.850	-1.332.000	-1.108.000	-1.106.050
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		402.761	282.056				

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111601	IT-Technik SGL/-in

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0010 Zeitserver												
111601.78327100 111601.07410000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0012 IT-Technik/ Software Amt für Stadtfinanzen												
111601.78310000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0020 PC-Einzelplatzsysteme/Terminals/ Zubehör												
111601.72539010	27.715,20	22.784,70	30.000	0	0	0	0	0	0	0	54.772	150.000
111601.72539011	7.925,08	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111601.78327100 111601.07410000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	3.574,07	5.531,48	2.000	9.600	0	0	6.000	6.000	8.000	6.000	8.340	43.940
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.574,07	-5.531,48	-2.000	-9.600	0	0	-6.000	-6.000	-8.000	-6.000	-8.340	-43.940

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111601	IT-Technik

SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0022 Netzwerkkomponenten												
111601.72539010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111601.78327100 111601.07410000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	13.464,66	0,00	13.800	15.000	0	0	15.000	29.000	20.000	15.000	27.265	121.265
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.464,66	0,00	-13.800	-15.000	0	0	-15.000	-29.000	-20.000	-15.000	-27.265	-121.265
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0023 Mehrschachtdrucker												
111601.78327100 111601.07410000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0024 Zeiterfassung												
111601.78310000 111601.00110000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111601.78327000 111601.07400000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111601.78327100 111601.07410000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111601	IT-Technik

SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0025 Archivsystem												
111601.78310000 111601.00110000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111601.78327100 111601.07410000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0,00	15.000	22.700	0	0	0	43.000	0	0	15.000	80.700
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-15.000	-22.700	0	0	0	-43.000	0	0	-15.000	-80.700
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0034 Erweiterung Telefonanlage												
111601.78310000 111601.00110000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111601.78326200 111601.06220000 Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111601.78327100 111601.07410000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0035 Server/ Backup-System												
111601.78327100 111601.07410000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111601	IT-Technik

SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0036 Alarmserver												
111601.78310000 111601.00110000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111601.78327100 111601.07410000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0055 IT-Technik/Software Amt für öffentliche Ordnung												
111601.78310000 111601.00110000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0061 Virtualisierung Gesamtverwaltung												
111601.78310000 111601.00110000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111601.78327100 111601.07410000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0,00	0	0	0	0	0	174.000	0	0	0	174.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-174.000	0	0	0	-174.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111601	IT-Technik

SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								174.000	0	-174.000		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	174.000	0	-174.000		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0062 Software/Lizenzen Gesamtverwaltung												
111601.78310000 111601.00110000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen	24.728,63	114.939,46	10.000	6.200	0	0	0	0	0	0	149.668	155.868
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-24.728,63	-114.939,46	-10.000	-6.200	0	0	0	0	0	0	-149.668	-155.868
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0065 IT-Technik/ Software Hauptverwaltungsamt												
111601.78310000 111601.00110000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0072 Klimaschränke Serverraum												
111601.72119010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111601.78327100 111601.07410000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111601.78329610	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111601.78511010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111601	IT-Technik

SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0079 Klimagerät												
111601.78327100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0085 Ausstattung Hauptverwaltung												
111601.78327000	1.525,98	37.674,02	0	0	0	0	0	0	0	0	39.200	39.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.525,98	-37.674,02	0	0	0	0	0	0	0	0	-39.200	-39.200
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0096 Datenleitungen Königshufen												
111601.78326200	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111601	IT-Technik

SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0098 Netzersatzanlage												
111601.78511000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111601.78511010	5.952,74	182.557,35	0	0	0	0	0	0	0	0	188.510	188.510
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.952,74	-182.557,35	0	0	0	0	0	0	0	0	-188.510	-188.510
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0103 WLAN Hot Spots im Stadtgebiet												
111601.78327100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111602	zentrale Dienste (Post, Beschaffung, Druckerei, Hausdienst)

Amtsleiter/-in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		61460000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		225,57	350	350	350	350	350	350
		63110000	Verwaltungsgebühren	225,57	350	350	350	350	350	350
		63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.228,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		64210000	Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
		64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.228,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900	Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920	Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930	Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.454,18	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
3		anteilige Personalauszahlungen		240.388,54	228.100	246.850	277.100	284.850	295.650	302.000
		70120000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	170.282,59	184.300	200.500	225.050	231.300	240.100	245.200
		70120010	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer - Altersteilzeit Aktivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70120040	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	22.316,55	1.800	0	0	0	0	0
		70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.418,22	6.350	7.300	8.150	8.400	8.700	8.900
		70220010	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Aktivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70220040	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	1.179,29	100	0	0	0	0	0
		70320000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	32.821,69	35.050	39.050	43.900	45.150	46.850	47.900
		70320010	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Aktivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70320040	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	6.370,20	500	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		26.993,41	65.550	100.900	81.900	81.900	81.900	81.900
		72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72110010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - technische Anlagen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlagen-	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111602	zentrale Dienste (Post, Beschaffung, Druckerei, Hausdienst)

Amtsleiter/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		72310010	Mieten für Arbeitsgeräte	19.797,44	12.500	17.050	17.050	17.050	17.050	17.050
		72320000	Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410040	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Bewachungskosten-	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72410050	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Feuer- und Gebäudeversicherung-	202,19	200	200	200	200	200	200
		72410061	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Vergütung an Reinigungsunternehmen- speziell1	245,61	0	800	800	800	800	800
		72530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	611,84	5.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
		72530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	458,43	0	0	0	0	0	0
		72530002	Erwerb v. bewegl. Gegenständen hier nur ämterübergreifende Büromöbelausstattung	0,00	40.000	65.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.618,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		72610010	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte -Aus-und Fortbildung, Umschulung-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Anwendersoftware Supports	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Grundmaterial, Verbrauchsmittel-	59,82	150	150	150	150	150	150
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.738,44	11.450	11.450	11.450	11.450	11.450	11.450
		74310000	Geschäftsauszahlungen -Vordrucke-	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310020	Geschäftsauszahlungen -Bücher und Zeitschriften-	0,00	50	0	0	0	0	0
		74310030	Geschäftsauszahlungen -Post-und Fernmeldegebühren-	6.375,75	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		74310040	Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	51,93	50	100	100	100	100	100
		74310060	Geschäftsauszahlungen -Dienstreisen-	0,00	200	200	200	200	200	200
		74310080	Geschäftsauszahlungen -Bürobedarf-	5.562,32	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
		74310090	Geschäftsauszahlungen -sonstige-	1.748,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		74410000	Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930	Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		281.120,39	305.100	359.200	370.450	378.200	389.000	395.350
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-274.666,21	-298.750	-352.850	-364.100	-371.850	-382.650	-389.000
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		68159010	Sonstige Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111602	zentrale Dienste (Post, Beschaffung, Druckerei, Hausdienst)

Amtsleiter/-in

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68327000 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.463,59	0	69.000	0	0	0	0
		78327000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	0,00	0	0	0	0	0	0
		78327100 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	3.463,59	0	69.000	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78159040 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	3.463,59	0	69.000	0	0	0	0
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.463,59	0	-69.000	0	0	0	0
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-278.129,80	-298.750	-421.850	-364.100	-371.850	-382.650	-389.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		13.504	0				

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111602	zentrale Dienste (Post, Beschaffung, Druckerei, Hausdienst)

Amtsleiter/-in

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0065 IT-Technik/ Software Hauptverwaltungsamt												
111602.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111602.78327100	3.463,59	0,00	0	69.000	0	0	0	0	0	0	3.464	72.464
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.463,59	0,00	0	-69.000	0	0	0	0	0	0	-3.464	-72.464
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0066 Ausstattung Gesamtverwaltung												
111602.68159010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111602.78159040	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111602.78327000 111602.07400000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111602.78327000 111602.07420000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsgeräte, Werkzeuge,	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111602.78327100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0085 Ausstattung Hauptverwaltung												
111602.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111602	zentrale Dienste (Post, Beschaffung, Druckerei, Hausdienst)

Amtsleiter/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0113 Outdoor Bekanntmachungstafeln												
111602.78327100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111603	zentrale Vergabestelle

Amtsleiter/-in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	50	0	0	0	0	0
		63110000	Verwaltungsgebühren	0,00	50	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900	Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920	Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930	Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	50	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen		185.890,79	191.950	210.550	214.000	222.700	238.650	251.900
		70120000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	150.814,43	156.300	171.200	174.000	181.150	194.150	205.200
		70120040	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.667,01	5.600	6.150	6.300	6.550	7.000	7.450
		70220040	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70320000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	29.409,35	30.050	33.200	33.700	35.000	37.500	39.250
		70320040	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.131,05	4.350	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		72310010	Mieten für Arbeitsgeräte	2.784,60	2.800	0	0	0	0	0
		72530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	150	150	150	150	150
		72540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50	50	50	50	50	50
		72610010	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte -Aus-und Fortbildung, Umschulung-	1.346,45	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		72710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Anwendersoftware Supports	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.071,77	2.000	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
		74310000	Geschäftsauszahlungen -Vordrucke-	0,00	400	100	100	100	100	100

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111603	zentrale Vergabestelle

Amtsleiter/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		74310020 Geschäftsauszahlungen -Bücher und Zeitschriften-	319,07	700	500	500	500	500	500
		74310030 Geschäftsauszahlungen -Post-und Fernmeldegebühren-	262,74	550	350	350	350	350	350
		74310040 Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	19,30	0	0	0	0	0	0
		74310050 Geschäftsauszahlungen -öffentliche Bekanntmachungen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310060 Geschäftsauszahlungen -Dienstreisen-	23,00	150	150	150	150	150	150
		74310080 Geschäftsauszahlungen -Bürobedarf-	447,66	200	450	450	450	450	450
		74411900 Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920 Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930 Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	191.093,61	198.300	217.100	220.550	229.250	245.200	258.450
5	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-191.093,61	-198.250	-217.100	-220.550	-229.250	-245.200	-258.450
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68310000 Veräußerung von aktivierten immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-191.093,61	-198.250	-217.100	-220.550	-229.250	-245.200	-258.450

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111603	zentrale Vergabestelle

Amtsleiter/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111603	zentrale Vergabestelle

Amtsleiter/-in

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0038 Software eVergabe												
111603.78310000 111603.00110000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111604	Verwaltungsarchiv und Verwaltungsbibliothek

Amtsleiter/-in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	781,25	500	500	500	500	500	500
		63110000 Verwaltungsgebühren	781,25	500	500	500	500	500	500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900 Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219 Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920 Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930 Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	781,25	500	500	500	500	500	500
3		anteilige Personalauszahlungen	170.859,97	184.900	159.600	136.550	132.850	135.400	137.950
		70120000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	120.748,46	150.550	106.100	105.200	107.950	110.100	112.300
		70120010 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer - Altersteilzeit Aktivphase-	16.349,32	0	0	0	0	0	0
		70120040 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	21.550	5.150	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.409,64	5.200	3.850	3.800	3.900	4.000	4.050
		70220010 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Aktivphase-	855,08	0	0	0	0	0	0
		70220040 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	1.150	300	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	23.861,14	29.150	20.850	20.600	21.000	21.300	21.600
		70320010 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Aktivphase-	4.636,33	0	0	0	0	0	0
		70320040 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	6.100	1.500	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197,46	300	300	300	300	300	300
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72110010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - technische Anlagen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72530000 Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	197,46	0	0	0	0	0	0
		72530001 Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50	50	50	50	50	50
		72610010 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte -Aus-und Fortbildung, Umschulung-	0,00	250	250	250	250	250	250

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111604	Verwaltungsarchiv und Verwaltungsbibliothek

Amtsleiter/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		72710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Grundmaterial, Verbrauchsmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.599,39	5.400	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		74310020 Geschäftsauszahlungen -Bücher und Zeitschriften-	1.583,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		74310030 Geschäftsauszahlungen -Post-und Fernmeldegebühren-	304,83	600	600	600	600	600	600
		74310040 Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	22,78	50	50	50	50	50	50
		74310060 Geschäftsauszahlungen -Dienstreisen-	0,00	50	50	50	50	50	50
		74310080 Geschäftsauszahlungen -Bürobedarf-	1.357,02	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		74310090 Geschäftsauszahlungen -sonstige-	330,95	1.000	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		74411900 Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920 Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930 Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	174.656,82	190.600	166.900	143.850	140.150	142.700	145.250
5	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-173.875,57	-190.100	-166.400	-143.350	-139.650	-142.200	-144.750
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78327100 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111604	Verwaltungsarchiv und Verwaltungsbibliothek

Amtsleiter/-in

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-173.875,57	-190.100	-166.400	-143.350	-139.650	-142.200	-144.750
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111604	Verwaltungsarchiv und Verwaltungsbibliothek

Amtsleiter/-in

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0020 PC-Einzelplatzsysteme/Terminals/ Zubehör												
111604.78327100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111605	Betriebshof

Betriebsleiter

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		6.674,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.674,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		11.499,23	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
		64210000	Verkauf	944,00	0	0	0	0	0	0
		64210010	Verkauf -speziell-	0,00	0	0	0	0	0	0
		64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.468,26	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
		64610010	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -speziell-	0,00	0	0	0	0	0	0
		64610020	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -speziell 1-	5.086,97	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.300,75	0	0	0	0	0	0
		64810090	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - Landesjustizkasse-Entschädigungen -	0,00	0	0	0	0	0	0
		64850000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen/Beteiligungen/Sond ervermögen	5.300,75	0	0	0	0	0	0
		64870000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19,35	0	0	0	0	0	0
		65211900	Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	19,35	0	0	0	0	0	0
		65212920	Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930	Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.494,31	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
3		anteilige Personalauszahlungen		3.943.035,84	4.212.200	4.182.200	4.365.750	4.561.050	4.699.450	4.809.700
		70120000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	3.209.965,75	3.447.050	3.401.250	3.550.600	3.709.850	3.822.550	3.912.550
		70120040	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	119.133,86	117.600	122.500	128.000	133.800	137.950	141.300
		70220040	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70320000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	613.936,23	647.550	658.450	687.150	717.400	738.950	755.850
		70320040	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		790.156,41	906.600	909.850	923.500	931.750	931.750	931.750
		72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen-	2.305,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		72110010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - technische Anlagen-	4.929,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		72110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlagen-	2.746,24	650	650	650	650	650	650

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111605	Betriebshof

Betriebsleiter

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	229.764,97	296.100	281.800	283.100	290.150	290.150	290.150
		72310000	Mieten und Pachten	31.290,48	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
		72310010	Mieten für Arbeitsgeräte	28.662,80	7.900	8.050	8.100	8.100	8.100	8.100
		72310020	Mieten für Arbeitsgeräte speziell	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		72320000	Leasing	141.881,65	198.500	199.000	207.000	207.000	207.000	207.000
		72320010	Leasing -speziell-	351,62	0	0	0	0	0	0
		72410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Grundsteuer und Hausgebühren-	0,00	50	50	50	50	50	50
		72410010	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Heizungskosten-	16.185,63	17.200	17.050	17.050	17.050	17.050	17.050
		72410020	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Reinigung-	145,00	1.600	200	200	200	200	200
		72410030	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Gebühren und Entgelte für Wasser, Gas und Strombezug	12.707,97	13.600	14.350	14.350	14.350	14.350	14.350
		72410050	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Feuer- und Gebäudeversicherung-	860,91	900	950	950	950	950	950
		72410061	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Vergütung an Reinigungsunternehmen- speziell1	7,98	0	50	50	50	50	50
		72510000	Haltung von Fahrzeugen -Kraftstoff, Betriebs-u. Schmierstoffe-	51.973,08	53.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
		72510010	Haltung von Fahrzeugen -Reparaturen, Pflege, Instandhaltung-	52.284,93	64.300	65.600	67.000	67.000	67.000	67.000
		72510020	Haltung von Fahrzeugen -Kfz-Steuern, Kfz-Versicherungen-	33.577,89	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		72510021	Haltung von Fahrzeugen LKW-Maut	661,17	0	0	0	0	0	0
		72530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	8.317,46	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		72530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	7.821,66	0	0	0	0	0	0
		72540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens Erläuterungen: MpsARES 5,8 T€ MpsARES-Schnittstelle Tankdaten 0,2 T€	5.912,18	6.000	6.400	6.400	6.700	6.700	6.700
		72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	38.966,05	43.000	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte -Dienst- und Schutzbekleidung-	9.559,95	9.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		72610010	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte -Aus-und Fortbildung, Umschulung-	10.479,03	5.400	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -sonstige Sachausgaben-	48.159,94	48.000	48.000	49.000	49.000	49.000	49.000
		72710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Anwendersoftware Supports Erläuterungen: mpsARES	2.631,39	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		72710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Grundmaterial, Verbrauchsmittel-	32.765,90	37.000	37.500	38.000	38.500	38.500	38.500
		72710101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Verbrauchsmaterial Betriebshof nur Produkt 111605-	15.205,04	18.600	18.900	19.300	19.700	19.700	19.700
		72710120	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Planungsleistungen-	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111605	Betriebshof

Betriebsleiter

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		72710127	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Planungsleistung.nur f. Amt 68	0,00	0	0	0	0	0	0
		72719010	nff. Ausz. für Besondere Verwaltungs- und Betriebs- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.658,58	38.850	34.500	34.750	34.850	34.850	34.850
		74310020	Geschäftsauszahlungen -Bücher und Zeitschriften-	112,01	250	250	250	250	250	250
		74310030	Geschäftsauszahlungen -Post-und Fernmeldegebühren-	20.055,89	26.500	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		74310040	Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	1.260,51	1.350	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		74310050	Geschäftsauszahlungen -öffentliche Bekanntmachungen-	299,88	0	0	0	0	0	0
		74310060	Geschäftsauszahlungen -Dienstreisen-	883,82	1.300	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		74310080	Geschäftsauszahlungen -Bürobedarf-	1.337,72	1.350	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
		74310100	Geschäftsauszahlungen -Sachverständigen-,Gerichts- u. ähnliche Kosten	6.944,20	8.100	8.200	8.300	8.400	8.400	8.400
		74410000	Versicherungen, Schadensfälle	3.734,11	0	0	0	0	0	0
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	30,44	0	0	0	0	0	0
		74412219	Auszahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930	Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.767.850,83	5.157.650	5.126.550	5.324.000	5.527.650	5.666.050	5.776.300
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-4.744.356,52	-5.150.000	-5.118.900	-5.316.350	-5.520.000	-5.658.400	-5.768.650
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		68119010	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68119210	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land - Anschubfinanzierung zur Kreisgebietsneugliederung gemäß § 26 SächsKrGebNG (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68179010	Sonstige Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
		68310000	Veräußerung von aktivierten immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
		68210000	Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68213900	Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
		68320000	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68326100	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111605	Betriebshof

Betriebsleiter

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		68326200	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68327000	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	0,00	0	0	0	0	0	0
		68327100	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
		78310000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
		78212700	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		78212900	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		78213900	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
		78511010	Hochbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		109.153,03	65.000	10.000	10.000	20.000	75.000	75.000
		78320000	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78326100	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Fahrzeuge	75.228,00	25.500	0	0	0	55.000	55.000
		78326200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	33.454,98	31.600	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
		78327000	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	470,05	7.900	0	0	0	0	0
		78327100	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0	0	0	0	0	0
		78329600	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Anlagen im Bau - ff.	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
		78119040	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119240	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Anschubfinanzierung zur Kreisgebietsneugliederung gemäß § 26 SächsKrGebNG - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78179040	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111605	Betriebshof

Betriebsleiter

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	109.153,03	65.000	10.000	10.000	20.000	75.000	75.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-109.153,03	-65.000	-10.000	-10.000	-20.000	-75.000	-75.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-4.853.509,55	-5.215.000	-5.128.900	-5.326.350	-5.540.000	-5.733.400	-5.843.650
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		227.469	21.056				

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111605	Betriebshof

Betriebsleiter

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0042 Betriebshof Ausstattung												
111605.68119010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111605.78326100 111605.06111000 PKW	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111605.78326100 111605.06125000 Baufahrzeuge	47.533,97	0,00	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000	47.534	157.534
111605.78326100 111605.06126000 Sonstige Spezialfahrzeuge	0,00	68.199,77	23.000	0	0	0	0	0	0	0	156.719	156.719
111605.78326100 111605.06132000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge - Schneeschiebegeräte	5.054,62	3.796,13	2.500	0	0	0	0	0	0	0	9.244	9.244
111605.78326100 111605.06134000 Sonstige Zusatzgeräte für Fahrzeuge	18.308,55	60.879,11	0	0	0	0	0	0	0	0	39.502	39.502
111605.78326100	4.330,86	5.903,12	0	0	0	0	0	0	0	0	4.331	4.331
111605.78326100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111605.78326200 111605.06210000 Maschinen und technische Anlagen	33.454,98	20.866,70	31.600	10.000	0	0	10.000	20.000	20.000	20.000	85.922	165.922
111605.78326200	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111605.78327000 111605.07400000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	6.700	0	0	0	0	0	0	0	6.700	6.700
111605.78327000 111605.07420000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsgeräte, Werkzeuge,	470,05	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0	0	1.670	1.670
111605.78327100 111605.07410000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111605.78329600	0,00	17.823,94	0	0	0	0	0	0	0	0	17.824	17.824
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-109.153,03	-177.468,77	-65.000	-10.000	0	0	-10.000	-20.000	-75.000	-75.000	-369.446	-559.446
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0114 Standortsicherung Betriebshof												
111605.72719010	0,00	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111605.78511010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111605	Betriebshof

Betriebsleiter

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111606	Fundus

Betriebsleiter

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		1.177,58	550	550	550	550	550	550
		63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.177,58	550	550	550	550	550	550
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900	Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920	Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930	Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.177,58	550	550	550	550	550	550
3		anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.284,49	10.500	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
		72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen-	1.898,55	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
		72110010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - technische Anlagen-	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlagen-	85,21	50	50	50	50	50	50
		72410010	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Heizungskosten-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410030	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Gebühren und Entgelte für Wasser, Gas und Strombezug	1.331,32	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		72410050	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Feuer- und Gebäudeversicherung-	399,93	400	450	450	450	450	450
		72510010	Haltung von Fahrzeugen -Reparaturen, Pflege, Instandhaltung-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72510020	Haltung von Fahrzeugen -Kfz-Steuern, Kfz-Versicherungen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
		72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.569,48	2.750	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		72710127	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Planungsleistung.nur f. Amt 68	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111606	Fundus

Betriebsleiter

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		74412930 Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.284,49	10.500	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.106,91	-9.950	-10.650	-10.650	-10.650	-10.650	-10.650
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78327000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-4.106,91	-9.950	-10.650	-10.650	-10.650	-10.650	-10.650
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		82.000	18.564				

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111606	Fundus

Betriebsleiter

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0106 Ersatzbeschaffungen Fundus												
111606.78327000	0,00	82.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	82.000	82.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-82.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-82.000	-82.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111607	Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden

Amtsleiter/-in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		61470010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen -speziell-	0,00	0	0	0	0	0	0
		61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		30.887,55	20.800	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
		64110000	Mieten und Pachten ohne PK	0,00	0	0	0	0	0	0
		64110170	Mieten und Pachten mit PK nur Produkt 111607 Abgabeart 315	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		64110171	Mieten und Pachten nur Produkt 111607 Abgabeart 316,328	0,00	10.600	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		64110300	Mieten und Pachten -kurzfristige Vermietung-	137,55	1.700	500	500	500	500	500
		64210000	Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
		64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.750,00	0	0	0	0	0	0
		64610010	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -speziell-	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.413,49	0	0	0	0	0	0
		64810090	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - Landesjustizkasse-Entschädigungen -	0,00	0	0	0	0	0	0
		64820000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		64870000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.413,49	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900	Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920	Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930	Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		32.301,04	20.800	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
3		anteilige Personalauszahlungen		124.254,40	117.250	118.450	128.200	132.300	137.700	140.800
		70120000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	101.629,45	96.450	96.950	105.000	108.400	112.950	115.550
		70120030	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer -Doppik-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70120040	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.813,00	3.450	3.550	3.850	4.000	4.200	4.300
		70220030	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Doppik-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70220040	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70320000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	18.811,95	17.350	17.950	19.350	19.900	20.550	20.950
		70320030	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer -Doppik-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70320040	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111607	Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden

Amtsleiter/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		775.817,09	693.900	677.750	680.900	684.250	687.550	691.000
		72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen-	53.449,71	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		72110010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - technische Anlagen-	195.470,78	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		72110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlagen-	228,59	500	500	500	500	500	500
		72119010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72310000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Grundsteuer und Hausgebühren-	9.428,84	7.550	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		72410010	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Heizungskosten-	147.483,94	131.200	147.600	147.600	147.600	147.600	147.600
		72410020	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Reinigung-	10.175,28	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		72410030	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Gebühren und Entgelte für Wasser, Gas und Strombezug	187.989,35	191.750	199.400	199.400	199.400	199.400	199.400
		72410040	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Bewachungskosten-	2.472,34	2.350	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700
		72410050	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Feuer- und Gebäudeversicherung-	32.736,74	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		72410060	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Vergütung an Reinigungsunternehmen-	136.381,52	151.550	105.050	108.200	111.450	114.750	118.200
		72530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710127	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Planungsleistung.nur f. Amt 68	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12,75	50	50	50	50	50	50
		74310040	Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	12,75	50	50	50	50	50	50
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930	Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		900.084,24	811.200	796.250	809.150	816.600	825.300	831.850
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-867.783,20	-790.400	-785.650	-798.550	-806.000	-814.700	-821.250
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		68119010	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68119210	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land - Anschubfinanzierung zur Kreisgebietsneugliederung gemäß § 26 SächsKrGebNG (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68129010	Sonstige Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111607	Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden

Amtsleiter/-in

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78212100 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	0	0	0	0	0	0
		78212700 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		78212900 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78325100 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Kunstgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
		78326200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78327000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119040 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119240 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Anschubfinanzierung zur Kreisgebietsneugliederung gemäß § 26 SächsKrGebNG - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78129040 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/ GV - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-867.783,20	-790.400	-785.650	-798.550	-806.000	-814.700	-821.250
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111607	Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden

Amtsleiter/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111607	Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden	Amtsleiter/-in

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0062 Software/Lizenzen Gesamtverwaltung												
111607.78310000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5009 Jägerkaserne												
111607.72119010 111607.42119010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	54.254	54.254
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5031 Paternoster Rathaus												
111607.72119010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	121101	Statistische Angelegenheiten und Wahlen	Amtsleiter/-in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		39,00	50	50	50	50	50	50
		63110000	Verwaltungsgebühren	39,00	50	50	50	50	50	50
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
		64210000	Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		54.536,46	0	35.000	0	0	70.000	35.000
		64800000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund Erläuterungen: 2021/2025: Bundestagswahlen 2024 : Europawahlen	39.337,01	0	35.000	0	0	35.000	35.000
		64810000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land Erläuterungen: 2024: Landtagswahlen	15.199,45	0	0	0	0	35.000	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900	Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920	Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930	Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		54.575,46	50	35.050	50	50	70.050	35.050
3		anteilige Personalauszahlungen		126.076,40	125.250	132.450	208.950	138.400	142.200	145.000
		70120000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	103.190,98	103.100	108.400	110.000	113.400	116.650	119.000
		70120013	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer für Projekte	0,00	0	0	60.600	0	0	0
		70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.850,96	3.650	4.000	4.050	4.200	4.300	4.400
		70220013	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer für Projekte	0,00	0	0	2.200	0	0	0
		70320000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	19.034,46	18.500	20.050	20.250	20.800	21.250	21.600
		70320013	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer für Projekte	0,00	0	0	11.850	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		163.654,82	1.700	50.000	36.500	0	150.000	50.000
		72530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		72540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	1.700	0	0	0	0	0
		72610010	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte -Aus-und Fortbildung, Umschulung-	0,00	0	0	1.500	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	121101	Statistische Angelegenheiten und Wahlen

Amtsleiter/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -sonstige Sachausgaben- Erläuterungen: 2021: Bundestagswahlen 2022:Landratswahl 2024: Stadtrats-, Kreistags-, Europa- und Landtagswahlen 2025: Bundestagswahlen	163.654,82	0	50.000	35.000	0	150.000	50.000
		72710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Anwendersoftware Supports	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		906,01	1.250	1.350	1.450	1.350	1.350	1.350
		74290020	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -vermischte Auszahlungen-	400,00	550	550	550	550	550	550
		74310020	Geschäftsauszahlungen -Bücher und Zeitschriften-	15,00	50	50	50	50	50	50
		74310030	Geschäftsauszahlungen -Post-und Fernmeldegebühren-	421,05	400	400	500	400	400	400
		74310040	Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	69,96	0	100	100	100	100	100
		74310060	Geschäftsauszahlungen -Dienstreisen-	0,00	150	150	150	150	150	150
		74310080	Geschäftsauszahlungen -Bürobedarf-	0,00	100	100	100	100	100	100
		74310090	Geschäftsauszahlungen -sonstige-	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930	Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		290.637,23	128.200	183.800	246.900	139.750	293.550	196.350
5	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-236.061,77	-128.150	-148.750	-246.850	-139.700	-223.500	-161.300
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
		78310000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	121101	Statistische Angelegenheiten und Wahlen

Amtsleiter/-in

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-236.061,77	-128.150	-148.750	-246.850	-139.700	-223.500	-161.300
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	121101	Statistische Angelegenheiten und Wahlen	Amtsleiter/-in

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0065 IT-Technik/ Software Hauptverwaltungsamt												
121101.78310000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122101	Allgemeine Ordnungsaufgaben SGL/-in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		29.755,50	17.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		63110000	Verwaltungsgebühren	3.298,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		63110030	Verwaltungsgebühren nur Produkt 122101	26.456,75	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		63110200	Verwaltungsgebühren -speziell-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		794,91	0	0	0	0	0	0
		64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	794,91	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		74.669,33	36.000	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
		64810090	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - Landesjustizkasse- Entschädigungen -	360,00	0	0	0	0	0	0
		64820000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/GV	679,26	0	0	0	0	0	0
		64880010	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich nur Produkt 122101	56.528,53	36.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		64880011	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich nur Produkt 122101	17.101,54	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900	Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920	Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930	Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
		65610000	Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		105.219,74	53.500	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3		anteilige Personalauszahlungen		242.641,23	270.700	266.600	265.350	270.250	275.200	282.650
		70110000	Dienstauszahlungen für Beamte	27.290,79	27.600	29.050	28.750	29.200	29.800	30.400
		70120000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	162.335,03	185.100	180.550	179.950	183.400	186.750	192.100
		70210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.261,28	14.450	15.150	15.000	15.250	15.500	15.800
		70210010	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte -Umlage an den KVS für ausgeschiedene Beamte-	0,00	1.700	0	0	0	0	0
		70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.236,63	6.450	6.500	6.450	6.600	6.750	6.950
		70320000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	32.517,50	35.400	35.350	35.200	35.800	36.400	37.400
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		286.814,53	250.800	272.450	272.450	272.450	272.450	272.450
		72410060	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Vergütung an Reinigungsunternehmen- Erläuterungen: Beseitigung wilder Abfallablagerungen	9.980,84	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122101	Allgemeine Ordnungsaufgaben SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		72410061	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Vergütung an Reinigungsunternehmen- speziell1 Erläuterungen: Papierkorbentleerung	48.676,81	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		72410062	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Vergütung an Reinigungsunternehmen- speziell2 Erläuterungen: Bereinigung Haltestellen und öffentliche Plätze ab 2017 in PSK 545101.44570010 enthalten	0,00	0	0	0	0	0	0
		72530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	7.953,04	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850
		72530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
		72539000	ff. Ausz.Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	7.952,64	0	0	0	0	0	0
		72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		72610010	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte -Aus-und Fortbildung, Umschulung-	0,00	200	200	200	200	200	200
		72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -sonstige Sachausgaben-	180.286,58	150.350	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		72710130	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Abschleppkosten-	26.061,00	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
		72710140	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Durchführung von Zwangsmaßnahmen-	5.903,62	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		72710400	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen. Ausstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.492,57	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		74310000	Geschäftsauszahlungen -Vordrucke-	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310020	Geschäftsauszahlungen -Bücher und Zeitschriften-	248,00	400	400	400	400	400	400
		74310030	Geschäftsauszahlungen -Post-und Fernmeldegebühren-	1.950,79	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
		74310040	Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	31,10	0	0	0	0	0	0
		74310050	Geschäftsauszahlungen -öffentliche Bekanntmachungen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310060	Geschäftsauszahlungen -Dienstreisen-	1.562,63	750	750	750	750	750	750
		74310080	Geschäftsauszahlungen -Bürobedarf-	221,60	450	450	450	450	450	450
		74310100	Geschäftsauszahlungen -Sachverständigen-,Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	250	250	250	250	250	250
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930	Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
		74570010	Erstattungen an private Unternehmen -speziell 1- Erläuterungen: ab 2015 in 122101.42410060 enthalten	0,00	0	0	0	0	0	0
		74570020	Erstattungen an private Unternehmen -speziell 2- Erläuterungen: ab 2015 in 122101.42410061 enthalten	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122101	Allgemeine Ordnungsaufgaben SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		74570030	Erstattungen an private Unternehmen -speziell 3- Erläuterungen: ab 2015 in 122101.42410062 enthalten	0,00	0	0	0	0	0	0
		74580000	Erstattungen an übrigen Bereich	2.478,45	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		535.948,33	528.900	546.450	545.200	550.100	555.050	562.500
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-430.728,59	-475.400	-491.450	-490.200	-495.100	-500.050	-507.500
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		68119010	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68119110	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land - Infrastrukturpauschale (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68139010	Sonstige Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dergl. (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
		68323900	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68327000	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere Erläuterungen: Abfallbehälter	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
		78323900	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78327000	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere Erläuterungen: Abfallbehälter	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122101	Allgemeine Ordnungsaufgaben SGL/-in

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119040 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119140 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Infrastrukturpauschale - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78139040 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dergl. - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-430.728,59	-475.400	-491.450	-490.200	-495.100	-500.050	-507.500
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		4.164	0				

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122101	Allgemeine Ordnungsaufgaben SGL/-in

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0050 Stadtmobiliar												
122101.72539000	7.952,64	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122101.78323900 122101.03920400 Stadtmobiliar	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122101.78327000 122101.07430000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - Außenanlagen/ Aufbauten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122102	Gewerbeangelegenheiten SGL/-in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	153.122,02	140.150	140.150	140.150	140.150	140.150	140.150
		63110040 Verwaltungsgebühren nur Produkt 122102	153.122,02	140.150	140.150	140.150	140.150	140.150	140.150
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		64810090 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - Landesjustizkasse- Entschädigungen -	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900 Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219 Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920 Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930 Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.122,02	140.150	140.150	140.150	140.150	140.150	140.150
3		anteilige Personalauszahlungen	210.352,95	194.900	220.350	232.950	238.550	243.300	250.450
		70110000 Dienstauszahlungen für Beamte	27.290,63	27.600	29.050	28.750	29.200	29.800	30.400
		70120000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	137.017,99	124.600	143.050	153.650	157.650	160.800	165.900
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.261,28	14.450	15.150	15.000	15.250	15.500	15.800
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.035,31	4.350	5.150	5.500	5.650	5.800	5.950
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	26.747,74	23.900	27.950	30.050	30.800	31.400	32.400
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.044,20	2.400	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		72530000 Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		72530001 Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	2,44	0	0	0	0	0	0
		72540000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens Erläuterungen: GEVE 4 (Gewerbeprogramm) 4,5 T€ EC- Terminals 0,8 T€	1.830,81	2.400	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		72610010 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte -Aus-und Fortbildung, Umschulung-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Anwendersoftware Supports	1.210,95	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122102	Gewerbeangelegenheiten

SGL/-in

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.047,84	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
		74310000 Geschäftsauszahlungen -Vordrucke-	350,14	450	450	450	450	450	450
		74310020 Geschäftsauszahlungen -Bücher und Zeitschriften-	462,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		74310030 Geschäftsauszahlungen -Post-und Fernmeldegebühren-	1.811,33	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
		74310040 Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	21,56	0	0	0	0	0	0
		74310060 Geschäftsauszahlungen -Dienstreisen-	210,76	50	50	50	50	50	50
		74310080 Geschäftsauszahlungen -Bürobedarf-	512,11	500	500	500	500	500	500
		74310090 Geschäftsauszahlungen -sonstige-	1.679,74	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		74411900 Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920 Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930 Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	218.444,99	202.350	230.700	243.300	248.900	253.650	260.800
5	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-65.322,97	-62.200	-90.550	-103.150	-108.750	-113.500	-120.650
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.596,06	0	68.500	0	0	0	0
		78310000 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.596,06	0	68.500	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	13.596,06	0	68.500	0	0	0	0
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-13.596,06	0	-68.500	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122102	Gewerbeangelegenheiten

SGL/-in

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-78.919,03	-62.200	-159.050	-103.150	-108.750	-113.500	-120.650
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		3.189	0				

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122102	Gewerbeangelegenheiten SGL/-in

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0055 IT-Technik/Software Amt für öffentliche Ordnung												
122102.78310000	13.596,06	3.189,20	0	68.500	0	0	0	0	0	0	16.785	85.285
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.596,06	-3.189,20	0	-68.500	0	0	0	0	0	0	-16.785	-85.285
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122103	Schiedstelle, Friedensrichter

SB Schiedstellenangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		20,00	100	100	100	100	100	100
		63110000	Verwaltungsgebühren	20,00	100	100	100	100	100	100
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900	Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920	Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930	Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20,00	100	100	100	100	100	100
3		anteilige Personalauszahlungen		4.654,74	4.600	4.600	4.550	4.650	4.750	4.800
		70120000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	3.771,36	3.750	3.700	3.700	3.750	3.850	3.900
		70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	141,06	150	150	150	150	150	150
		70320000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	742,32	700	750	700	750	750	750
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		488,00	300	300	300	300	300	300
		72530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50	50	50	50	50	50
		72610010	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte -Aus-und Fortbildung, Umschulung-	488,00	250	250	250	250	250	250
		72710410	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -kulturelle Zwecke, Ehrungen, Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.052,62	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		74210000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.030,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		74290010	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge- Erläuterungen: Bund deutscher Schiedsmänner STR-Beschluss 454/93 Pkt. 5	754,00	650	750	750	750	750	750
		74310000	Geschäftsauszahlungen -Vordrucke-	68,00	100	100	100	100	100	100
		74310020	Geschäftsauszahlungen -Bücher und Zeitschriften-	200,40	150	150	150	150	150	150

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122103	Schiedstelle, Friedensrichter

SB Schiedstellenangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		74310030 Geschäftsauszahlungen -Post-und Fernmeldegebühren-	458,54	450	450	450	450	450	450
		74310040 Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	0,73	0	0	0	0	0	0
		74310060 Geschäftsauszahlungen -Dienstreisen-	456,05	150	250	250	250	250	250
		74310080 Geschäftsauszahlungen -Bürobedarf-	84,90	100	100	100	100	100	100
		74411900 Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920 Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930 Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.195,36	8.700	8.900	8.850	8.950	9.050	9.100
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-8.175,36	-8.600	-8.800	-8.750	-8.850	-8.950	-9.000
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-8.175,36	-8.600	-8.800	-8.750	-8.850	-8.950	-9.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		126	0				

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122201	Meldewesen mit Bürgerbüros SGL/-in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		271.069,26	346.400	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		63110000	Verwaltungsgebühren	271.002,06	346.400	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		63110001	Verwaltungsgebühren nur zu mahnende Forderungen	67,20	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.318,26	0	0	0	0	0	0
		64810090	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - Landesjustizkasse-Entschädigungen -	0,00	0	0	0	0	0	0
		64880000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich	3.318,26	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900	Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212310	Einzahlung aus Umsatzsteuer sonst.Leistungen EU	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212319	Umsatzsteuer 19% sonst. Leistungen EU § 13b Abs. 1	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920	Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930	Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		274.387,52	346.400	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3		anteilige Personalauszahlungen		709.644,76	804.500	730.050	772.750	797.350	821.350	842.050
		70110000	Dienstauszahlungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
		70120000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	574.618,39	657.750	591.300	625.950	645.950	665.700	682.650
		70120040	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
		70210010	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte -Umlage an den KVS für ausgeschiedene Beamte-	1.696,90	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21.723,59	22.850	21.250	22.500	23.250	24.000	24.600
		70220040	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70320000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	111.605,88	123.900	115.800	122.600	126.450	129.950	133.100
		70320040	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		31.886,08	32.350	36.100	35.350	35.350	35.350	35.350
		72320000	Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0
		72530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	425,16	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122201	Meldewesen mit Bürgerbüros SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		72530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
		72530020	im Zsh. mit Anwendersoftware Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		72539010	nff. Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		72539011	nff. Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
		72540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens Erläuterungen: Einwohnermeldeamt 27,0 T€ ab 2021 Umstellung auf Vois QMATIC-Kalender 0,7 T€ QMATIC-Aufrufanlage 1,0 T€ HSH-SLL Serverzertifikat 0,5 T€	28.587,97	26.200	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
		72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9,68	300	300	300	300	300	300
		72610010	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte -Aus-und Fortbildung, Umschulung-	1.134,22	2.850	3.600	2.850	2.850	2.850	2.850
		72710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Anwendersoftware Supports Erläuterungen: VOIS - Einwohnermeldeamt	1.729,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.600,00	32.150	32.150	32.150	32.150	32.150	32.150
		73180000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	34.600,00	32.150	32.150	32.150	32.150	32.150	32.150
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		175.346,41	169.800	178.300	176.000	176.000	176.000	176.000
		74310000	Geschäftsauszahlungen -Vordrucke-	391,09	0	0	0	0	0	0
		74310020	Geschäftsauszahlungen -Bücher und Zeitschriften-	0,00	250	250	250	250	250	250
		74310030	Geschäftsauszahlungen -Post-und Fernmeldegebühren-	5.986,88	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		74310040	Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	153,39	50	50	50	50	50	50
		74310050	Geschäftsauszahlungen -öffentliche Bekanntmachungen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310060	Geschäftsauszahlungen -Dienstreisen-	306,88	150	150	150	150	150	150
		74310080	Geschäftsauszahlungen -Bürobedarf-	1.624,62	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		74310090	Geschäftsauszahlungen -sonstige-	2.212,13	1.400	3.700	1.400	1.400	1.400	1.400
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412219	Auszahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412310	Auszahlung aus Umsatzsteuer sonst. Leistungen EU	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930	Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
		74520000	Erstattungen an Gemeinden/GV	5.844,00	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
		74560000	Erstattungen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	158.827,42	153.800	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		74820000	Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		951.477,25	1.038.800	976.600	1.016.250	1.040.850	1.064.850	1.085.550

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122201	Meldewesen mit Bürgerbüros

SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
5	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-677.089,73	-692.400	-676.600	-716.250	-740.850	-764.850	-785.550
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68310000 Veräußerung von aktivierten immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68327000 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	0,00	0	0	0	0	0	0
		68327100 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		68513099 Abwicklung von Baumaßnahmen - Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben für Sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen SEB	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78513099 Sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen SEB	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	23.650	0	0	0	0	0
		78327000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	0,00	0	0	0	0	0	0
		78327100 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	23.650	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	23.650	0	0	0	0	0
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-23.650	0	0	0	0	0
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-677.089,73	-716.050	-676.600	-716.250	-740.850	-764.850	-785.550
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122201	Meldewesen mit Bürgerbüros SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		478	0				

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122201	Meldewesen mit Bürgerbüros SGL/-in

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0000 Sicherheitseinbehalte für per 01.01.2013 abgeschlossene Maßnahmen												
122201.78513099 122201.09613099 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen SEB	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0013 Ausstattung Bürgerservicecenter/ Bürgerbüros												
122201.78310000 122201.00110000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122201.78327000 122201.07400000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122201.78327100 122201.07410000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0055 IT-Technik/Software Amt für öffentliche Ordnung												
122201.72539010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122201.72539011	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122201.78310000 122201.00110000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122201.78327100 122201.07410000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0,00	23.650	0	0	0	0	0	0	0	23.650	23.650

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122201	Meldewesen mit Bürgerbüros SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-23.650	0	0	0	0	0	0	0	-23.650	-23.650
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122202	Personenstandswesen SGL/-in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		108.356,33	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
		63110000	Verwaltungsgebühren	-493,12	800	800	800	800	800	800
		63110050	Verwaltungsgebühren nur Produkt 122202	108.849,45	102.200	102.200	102.200	102.200	102.200	102.200
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.449,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		64210000	Verkauf Erläuterungen: Familienstammbücher	5.449,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		64810090	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - Landesjustizkasse- Entschädigungen -	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900	Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920	Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930	Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		113.805,83	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500
3		anteilige Personalauszahlungen		411.492,27	419.550	443.300	451.350	469.250	479.150	488.750
		70110000	Dienstauszahlungen für Beamte	52.018,23	57.500	58.500	59.700	60.900	62.100	63.350
		70120000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	269.620,61	271.050	287.100	292.400	305.750	312.550	319.100
		70210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	26.989,89	30.100	30.600	31.150	31.700	32.300	32.900
		70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.994,48	9.650	10.350	10.500	11.000	11.300	11.550
		70320000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	52.869,06	51.250	56.750	57.600	59.900	60.900	61.850
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		28.291,99	28.300	34.850	34.850	34.850	34.850	34.850
		72410040	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Bewachungskosten-	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		72530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	426,83	0	0	0	0	0	0
		72530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	718,69	0	0	0	0	0	0
		72540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens Erläuterungen: Autista 1,5 T€ KISA 20,1T€ xSTA 1,0 T€	22.329,79	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
		72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	59,50	1.000	500	500	500	500	500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122202	Personenstandswesen

SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte -Dienst- und Schutzbekleidung-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72610010	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte -Aus-und Fortbildung, Umschulung-	4.622,18	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		72710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Anwendersoftware Supports Erläuterungen: Online Training	135,00	1.000	550	550	550	550	550
	+		anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+		anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.598,05	17.100	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		74290010	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge- Erläuterungen: Landesfachverband der Standesbeamtinnen, Standesbeamten des Freisataates Sachsen e.V.	400,00	350	400	400	400	400	400
		74310000	Geschäftsauszahlungen -Vordrucke-	907,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		74310010	Geschäftsauszahlungen -Vordrucke speziell-	5.284,37	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		74310020	Geschäftsauszahlungen -Bücher und Zeitschriften-	1.597,87	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		74310030	Geschäftsauszahlungen -Post-und Fernmeldegebühren-	5.377,80	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
		74310040	Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	54,11	0	0	0	0	0	0
		74310060	Geschäftsauszahlungen -Dienstreisen-	50,76	100	50	50	50	50	50
		74310080	Geschäftsauszahlungen -Bürobedarf-	1.037,62	1.250	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
		74310090	Geschäftsauszahlungen -sonstige-	2.416,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930	Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
		74500000	Erstattungen an Bund	471,88	750	750	750	750	750	750
4	=		anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.382,31	464.950	495.650	503.700	521.600	531.500	541.100
5	=		anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-343.576,48	-356.450	-387.150	-395.200	-413.100	-423.000	-432.600
6			anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+		anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+		anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+		anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+		anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68320000	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122202	Personenstandswesen SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		68327000 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere Erläuterungen: 2015: Musikanlage 2016: Teppich	0,00	0	0	0	0	0	0
		68327100 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78327000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere Erläuterungen: 2015: Musikanlage 2016: Teppich	0,00	0	0	0	0	0	0
		78327100 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-343.576,48	-356.450	-387.150	-395.200	-413.100	-423.000	-432.600
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	12.031				

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122202	Personenstandswesen SGL/-in

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0055 IT-Technik/Software Amt für öffentliche Ordnung												
122202.78327100 122202.07410000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0073 Ausstattung Trauraum												
122202.78327000 122202.07400000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122301	Verfolgung und Ahndung von Straßenverkehrsordnungswidrigkeiten sowie Vollzugshilfen SGL/-in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		4.704,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			63110060 Verwaltungsgebühren nur Produkt 122301	4.704,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
			64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
			64610020 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -speziell 1-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
			64810000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	500	500	500	500	500	500
			64810090 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - Landesjustizkasse-Entschädigungen -	0,00	0	0	0	0	0	0
			64860000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			64880000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		857.318,58	1.643.000	850.000	1.050.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
			65211900 Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
			65212219 Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
			65212920 Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
			65212930 Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
			65610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
			65610010 Bußgelder EurOwiG	857.318,58	1.578.000	850.000	1.050.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
			65610020 Bußgelder EurOwiG SK	0,00	65.000	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		862.022,58	1.653.500	860.500	1.060.500	1.260.500	1.260.500	1.260.500
3		anteilige Personalauszahlungen		1.222.462,39	1.519.800	1.573.650	1.566.950	1.620.550	1.670.150	1.711.750
			70120000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	992.463,81	1.243.000	1.278.500	1.273.100	1.316.650	1.357.000	1.390.850
			70120040 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
			70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	37.697,51	43.350	46.200	46.050	47.700	49.200	50.450
			70220040 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
			70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	192.301,07	233.450	248.950	247.800	256.200	263.950	270.450
			70320040 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		77.553,21	98.750	142.300	119.500	141.100	109.450	136.000
			72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122301	Verfolgung und Ahndung von Straßenverkehrsordnungswidrigkeiten sowie Vollzugshilfen SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		72310010	Mieten für Arbeitsgeräte Erläuterungen: 2021/2022 Miete Ersatzgerät 2,8 T€ Miete/Service-Vertrag SC-Mobil 9,5 T€ Service-Vertrag Leivtec XV3 3,5 T€ Miete/Service-Vertrag Mängermelder 2,9 T€ zuzügl. 3,6 T€ für schrittweise Herstellung Barrierfreiheit gemäß Barrierefreien-Informationstechnik-Verordnung (BIV 2.0) Miete/Service-Vertrag Auftrags- u. Anliegermanagement 7,4T€	14.746,25	30.000	30.000	30.000	26.400	26.400	26.400
		72320000	Leasing Erläuterungen: Dienstfahrzeuge	11.792,17	16.000	22.800	23.400	23.400	24.600	24.600
		72410040	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Bewachungskosten-	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		72410050	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Feuer- und Gebäudeversicherung-	1.015,06	700	700	700	700	700	700
		72510000	Haltung von Fahrzeugen -Kraftstoff, Betriebs-u. Schmierstoffe-	5.675,87	6.900	11.350	11.350	11.350	11.350	11.350
		72510010	Haltung von Fahrzeugen -Reparaturen, Pflege, Instandhaltung-	2.520,72	3.200	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		72510020	Haltung von Fahrzeugen -Kfz-Steuern, Kfz-Versicherungen-	3.159,92	3.350	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
		72530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten Erläuterungen: 2021/2023/2025 Ersatz der Smartphones aller 2 Jahre	1.993,18	10.600	17.250	2.700	15.400	2.000	15.400
		72530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	456,40	0	0	0	0	0	0
		72530020	im Zsh. mit Anwendersoftware Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		72539010	nff. Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	1.395,94	0	0	0	0	0	0
		72540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens Erläuterungen: 2021/2022: EurOwig-Verkehr 4,0 T€ EurOwig-Allg.OWI 2,6 T€ GATSO 2,3 T€ Updates SpeedOffice 1,2 T€	13.496,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.292,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte -Dienst- und Schutzbekleidung- Erläuterungen: Ersatzbeschaffung Dienstbekleidung aller 2 Jahre	15.644,50	4.400	22.150	5.800	25.800	6.350	19.500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122301	Verfolgung und Ahndung von Straßenverkehrsordnungswidrigkeiten sowie Vollzugshilfen SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		72610010	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte -Aus-und Fortbildung, Umschulung- Erläuterungen: 2022: zuzügl. 7,5 T€ für 3-tägige Einweisung /Training "Mittel des unmittelbaren Zwangs"	3.353,45	5.400	4.900	12.400	4.900	4.900	4.900
		72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -sonstige Sachausgaben-	11,49	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		72710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Anwendersoftware Supports	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Grundmaterial, Verbrauchsmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710140	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Durchführung von Zwangsmaßnahmen-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		18,40	0	0	0	0	0	0
		75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	18,40	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		72.633,30	87.000	81.700	81.700	81.700	81.700	81.700
		74310000	Geschäftsauszahlungen -Vordrucke-	4.269,99	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		74310020	Geschäftsauszahlungen -Bücher und Zeitschriften-	1.734,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		74310030	Geschäftsauszahlungen -Post-und Fernmeldegebühren-	58.054,14	62.950	62.950	62.950	62.950	62.950	62.950
		74310040	Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	223,19	250	250	250	250	250	250
		74310050	Geschäftsauszahlungen -öffentliche Bekanntmachungen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310060	Geschäftsauszahlungen -Dienstreisen-	2.265,25	500	500	500	500	500	500
		74310080	Geschäftsauszahlungen -Bürobedarf-	2.654,49	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		74310090	Geschäftsauszahlungen -sonstige-	189,43	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		74310100	Geschäftsauszahlungen -Sachverständigen-,Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
		74410000	Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930	Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
		74520000	Erstattungen an Gemeinden/GV	3.242,67	13.800	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.372.667,30	1.705.550	1.797.650	1.768.150	1.843.350	1.861.300	1.929.450
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-510.644,72	-52.050	-937.150	-707.650	-582.850	-600.800	-668.950
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
		68310000	Veräußerung von aktivierten immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122301	Verfolgung und Ahndung von Straßenverkehrsordnungswidrigkeiten sowie Vollzugshilfen SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68326200 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.117,13	0	0	0	0	0	0
		78326200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	4.117,13	0	0	0	0	0	0
		78327000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	0,00	0	0	0	0	0	0
		78327100 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	4.117,13	0	0	0	0	0	0
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.117,13	0	0	0	0	0	0
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-514.761,85	-52.050	-937.150	-707.650	-582.850	-600.800	-668.950
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		24.197	0				

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122301	Verfolgung und Ahndung von Straßenverkehrsordnungswidrigkeiten sowie Vollzugshilfen SGL/-in

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0117 Videoüberwachung Marienplatz												
122301.78327100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0018 Rotlichtüberwachung												
122301.78310000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122301.78326200 122301.06220000 Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122301.78327100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0019 Geschwindigkeitsmessgerät												
122301.78326200 122301.06220000 Betriebsvorrichtungen	4.117,13	4.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.317	8.317
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.117,13	-4.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.317	-8.317
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0048 Software Bußgeldstelle												

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122301	Verfolgung und Ahndung von Straßenverkehrsordnungswidrigkeiten sowie Vollzugshilfen SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122301.78310000 122301.00110000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0055 IT-Technik/Software Amt für öffentliche Ordnung												
122301.72539010	1.395,94	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122301.78327100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122302	Straßenverkehrsbehörde

SGL/-in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.214.761,58	948.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
		63110070 Verwaltungsgebühren nur Produkt 122302	987.511,28	795.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
		63110071 Verwaltungsgebühren nur Produkt 122302 Schnittstelle	0,00	0	0	0	0	0	0
		63210020 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte nur Produkt 122302	120.532,30	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		63210021 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte nur Produkt 122302 Schnittstelle	0,00	0	0	0	0	0	0
		63210110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -speziell- nur Produkt 122302	106.718,00	38.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		63210111 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte nur Produkt 122302 Schnittstelle	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		64840010 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen -ATZ von Agentur für Arbeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900 Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219 Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920 Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930 Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	1.214.761,58	948.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
3		anteilige Personalauszahlungen	522.516,78	529.850	539.400	563.650	578.450	591.750	604.950
		70120000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	422.335,28	433.500	438.700	458.500	470.800	481.800	492.800
		70120010 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer - Altersteilzeit Aktivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70120040 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	2.343,48	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.919,61	15.400	15.900	16.650	17.150	17.600	18.000
		70220010 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Aktivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70220040 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	142,74	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	81.129,61	80.950	84.800	88.500	90.500	92.350	94.150
		70320010 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Aktivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70320040 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	646,06	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.280,34	5.050	7.350	7.100	9.050	8.800	9.050

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122302	Straßenverkehrsbehörde

SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		72320000	Leasing	1.200,00	1.200	1.200	1.200	2.900	2.900	2.900
		72510000	Haltung von Fahrzeugen -Kraftstoff, Betriebs-u. Schmierstoffe-	500,67	900	750	750	750	750	750
		72510010	Haltung von Fahrzeugen -Reparaturen, Pflege, Instandhaltung-	509,61	500	500	500	500	500	500
		72510020	Haltung von Fahrzeugen -Kfz-Steuern, Kfz-Versicherungen-	793,42	800	800	800	800	800	800
		72530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	394,92	600	600	600	600	600	600
		72530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	381,72	0	0	0	0	0	0
		72540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens Erläuterungen: ALFA-Verkehrsangelegenheiten 1,55 T€ 5 x Signaturkarten 0,70 T€ 1 x Arcview CU 0,40 T€	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	250	250	250	250	250	250
		72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte -Dienst- und Schutzbekleidung-	0,00	0	250	0	250	0	250
		72610010	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte -Aus-und Fortbildung, Umschulung-	500,00	800	800	800	800	800	800
		72710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Anwendersoftware Supports Erläuterungen: ALFA-Verkehrsangelegenheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		76.404,67	39.450	91.250	91.250	91.250	91.250	91.250
		74310000	Geschäftsauszahlungen -Vordrucke-	824,43	900	900	900	900	900	900
		74310020	Geschäftsauszahlungen -Bücher und Zeitschriften-	336,30	600	600	600	600	600	600
		74310030	Geschäftsauszahlungen -Post-und Fernmeldegebühren-	1.839,75	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		74310040	Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	55,48	50	50	50	50	50	50
		74310060	Geschäftsauszahlungen -Dienstreisen-	39,00	100	100	100	100	100	100
		74310080	Geschäftsauszahlungen -Bürobedarf-	838,95	800	800	800	800	800	800
		74310090	Geschäftsauszahlungen -sonstige-	251,76	0	300	300	300	300	300
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930	Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
		74510010	Erstattungen an Land -speziell-	72.219,00	34.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		603.201,79	574.350	638.000	662.000	678.750	691.800	705.250
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		611.559,79	373.650	522.000	498.000	481.250	468.200	454.750
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122302	Straßenverkehrsbehörde SGL/-in

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78327000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	611.559,79	373.650	522.000	498.000	481.250	468.200	454.750
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	3.297				

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122302	Straßenverkehrsbehörde SGL/-in

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0068 IT-Technik/ Software Tiefbau- und Grünflächenamt												
122302.78310000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0081 Ausstattung Tiefbau- und Grünflächenamt												
122302.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126001	Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr SGL/-in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		19.864,44	13.200	13.200	7.600	7.600	7.600	7.600
		61400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	177,40	0	0	0	0	0	0
		61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.217,00	5.000	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		61419000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	8.710,01	0	0	0	0	0	0
		61429000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	5.760,03	8.200	0	0	0	0	0
		61489000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	0	5.600	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		95.623,68	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
		63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.574,70	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		63210030	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte nur Produkt 126001	80.048,98	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.640,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		64110050	Mieten und Pachten mit PK nur Produkt 126001 Abgabeart 232, 324	2.499,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		64210000	Verkauf	1.140,20	0	0	0	0	0	0
		64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		64610020	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -speziell 1-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.099,72	0	0	0	0	0	0
		64800000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		64810000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		64810090	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - Landesjustizkasse-Entschädigungen -	0,00	0	0	0	0	0	0
		64820000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/GV	2.099,72	0	0	0	0	0	0
		64840010	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen -ATZ von Agentur für Arbeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10,85	0	0	0	0	0	0
		65211900	Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	10,85	0	0	0	0	0	0
		65212920	Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930	Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
		65910000	Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		121.238,85	83.700	83.700	78.100	78.100	78.100	78.100
3		anteilige Personalauszahlungen		4.029.537,25	3.723.400	4.060.550	4.133.250	4.238.000	4.320.250	4.441.500
		70110000	Dienstauszahlungen für Beamte	2.178.308,07	1.868.150	2.146.750	2.168.350	2.218.250	2.263.350	2.307.650
		70120000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	690.060,31	719.500	616.100	628.050	642.800	655.800	668.350
		70120040	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	926.731,04	866.850	1.036.350	1.046.750	1.070.700	1.092.300	1.113.600

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126001	Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		70210010	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte -Umlage an den KVS für ausgeschiedene Beamte-	69.161,75	122.200	124.450	150.950	164.200	164.200	204.950
		70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	23.201,05	23.100	21.450	21.800	22.350	22.800	23.300
		70220040	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70320000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	142.075,03	123.600	115.450	117.350	119.700	121.800	123.650
		70320040	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		643.605,54	427.650	616.400	826.200	610.700	577.000	557.300
		72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen-	42.116,51	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
		72110010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - technische Anlagen-	14.981,79	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
		72110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlagen-	1.724,52	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
		72119000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72119010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Auszahlungen	141.785,53	0	0	0	0	0	0
		72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	490,35	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		72219000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - ff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72310000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
		72310010	Mieten für Arbeitsgeräte	182,50	450	450	450	450	450	450
		72320000	Leasing	860,70	2.050	0	0	0	0	0
		72410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Grundsteuer und Hausgebühren-	2.660,36	1.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		72410010	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Heizungskosten-	51.311,07	46.450	54.550	54.550	54.550	54.550	54.550
		72410020	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Reinigung-	3.261,51	2.600	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		72410030	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Gebühren und Entgelte für Wasser, Gas und Strombezug	30.179,17	26.500	33.550	33.550	33.550	33.550	33.550
		72410050	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Feuer- und Gebäudeversicherung-	6.060,86	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		72410060	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Vergütung an Reinigungsunternehmen-	5.531,66	6.750	9.000	9.200	9.500	9.800	10.100
		72410061	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Vergütung an Reinigungsunternehmen- speziell1	1.438,19	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		72510000	Haltung von Fahrzeugen -Kraftstoff, Betriebs-u. Schmierstoffe-	19.504,55	15.050	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		72510010	Haltung von Fahrzeugen -Reparaturen, Pflege, Instandhaltung-	97.092,27	91.500	150.000	250.000	150.000	150.000	150.000
		72510020	Haltung von Fahrzeugen -Kfz-Steuern, Kfz-Versicherungen-	13.872,86	12.750	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		72530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	12.238,96	8.400	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		72530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	8.747,94	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		72530010	nff. Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126001	Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		72530020	im Zsh. mit Anwendersoftware Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	228,48	0	0	0	0	0	0
		72539000	ff. Ausz.Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	752,72	20.000	0	0	0	0	0
		72539001	ff. Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	0,00	0	5.600	0	0	0	0
		72539010	nff. Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	1.501,96	5.000	0	111.200	0	20.000	0
		72539011	nff. Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
		72540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens Erläuterungen: 2021: 11,15 T€ Leitstellensystem "Plus" (Vertrag ab April) ab 2022: 15,0 T€ Leitstellensystem "Plus"	0,00	7.400	11.150	15.000	15.000	15.000	15.000
		72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	77.331,20	66.750	80.000	76.150	76.150	76.150	76.150
		72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte -Dienst- und Schutzbekleidung-	0,00	24.000	0	0	0	0	0
		72610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -Dienst- und Schutzbekleidung- ohne Inventarisierung Erläuterungen: Grundbudget: 45.000 € zuzügl. STR-Beschluss 0222/19-24 Ersatzbeschaffung Feuerwehrschutzkleidung 2021: 52.000 € 2022: 54.000 € 2023: 54.000 €	41.773,34	0	97.000	99.000	99.000	45.000	45.000
		72610010	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte -Aus-und Fortbildung, Umschulung-	20.588,55	16.550	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		72619000	ff. Auszahlung für Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		72619010	nff. Auszahlung für Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -sonstige Sachausgaben-	15.291,14	9.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		72710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Anwendersoftware Supports Erläuterungen: Feuerwehrverwaltung Administratorenschulung IDECS	0,00	150	4.600	4.600	0	0	0
		72710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Grundmaterial, Verbrauchsmittel-	13.111,37	9.550	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
		72710110	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Lebensmittel-	2.923,55	1.200	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126001	Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		72710127	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Planungsleistung.nur f. Amt 68	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Lehr- und Unterrichtsmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710400	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen. Ausstellungen	12.423,00	3.850	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		72710410	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -kulturelle Zwecke, Ehrungen, Repräsentationen	3.514,50	750	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		72760300	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	124,43	50	150	150	150	150	150
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		73110000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		73120000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		75.121,52	60.750	77.600	88.600	88.600	88.600	88.600
		74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Erläuterungen: Reisekosten für Beamte bei Abordnungen	232,56	0	300	300	300	300	300
		74210000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Inkrafttreten der neuen Entschädigungssatzung Freiwillige Feuerwehr	39.181,82	30.650	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		74290010	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge- Erläuterungen: Kreisfeuerwehrverband 1,75 T€ Vereinigung zur Förderung des deutschen Brandschutzes e.V. 0,10 T€ AG der Leiter der Berufs- feuerwehr 0,05 T€	1.887,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		74310020	Geschäftsauszahlungen -Bücher und Zeitschriften-	1.019,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		74310030	Geschäftsauszahlungen -Post-und Fernmeldegebühren-	8.893,57	8.500	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		74310040	Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	66,10	0	100	100	100	100	100
		74310060	Geschäftsauszahlungen -Dienstreisen-	4.306,00	2.500	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		74310080	Geschäftsauszahlungen -Bürobedarf-	2.421,73	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		74310100	Geschäftsauszahlungen -Sachverständigen-,Gerichts- u. ähnliche Kosten	17.112,91	13.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		74410000	Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412219	Auszahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930	Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.748.264,31	4.211.800	4.754.550	5.048.050	4.937.300	4.985.850	5.087.400
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-4.627.025,46	-4.128.100	-4.670.850	-4.969.950	-4.859.200	-4.907.750	-5.009.300

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126001	Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		321.909,30	657.550	564.400	683.000	0	0	0
		68109010	Sonstige Investitionszuwendungen vom Bund (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68111010	Investive Schlüsselzuweisungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68119000	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land (Anzahlungen auf Sopo)	25.542,42	0	0	0	0	0	0
		68119010	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68119900	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land - speziell (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68119910	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land - speziell (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68129000	Sonstige Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV (Anzahlungen auf Sopo)	263.270,01	650.800	550.000	683.000	0	0	0
		68129010	Sonstige Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV (ertragswirksamer Sopo)	33.096,87	6.750	0	0	0	0	0
		68179010	Sonstige Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68179910	Sonstige Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - speziell (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68189000	Sonstige Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	14.400	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		68111010	Investive Schlüsselzuweisungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
		68310000	Veräußerung von aktivierten immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
		68212700	Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
		68320000	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68326100	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0
		68326210	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen - nff.	0,00	0	0	0	0	0	0
		68327000	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	0,00	0	0	0	0	0	0
		68327100	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0	0	0	0	0	0
		68327110	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik - nff.	0,00	0	0	0	0	0	0
		68329600	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Anlagen im Bau - ff.	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126001	Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		68511000	Abwicklung von Baumaßnahmen - Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben für Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68513099	Abwicklung von Baumaßnahmen - Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben für Sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen SEB	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		321.909,30	657.550	564.400	683.000	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	25.000	0	0	0	0	0
		78310000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
		78211900	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0
		78212100	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	0	0	0	0	0	0
		78212700	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		78212900	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		26.961,57	1.060.000	1.550.000	1.626.750	1.170.200	0	0
		78511000	Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	26.961,57	1.060.000	1.550.000	1.626.750	1.170.200	0	0
		78513099	Sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen SEB	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		222.404,66	254.500	14.400	12.200	0	295.000	0
		78326100	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Fahrzeuge	0,00	0	7.000	0	0	0	0
		78326200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78326210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen - nff. Auszahlungen	7.056,13	0	0	0	0	0	0
		78327000	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	17.437,78	19.500	7.400	0	0	0	0
		78327010	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere - nff. Auszahlungen	1.506,71	5.000	0	12.200	0	0	0
		78327100	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	11.880,81	0	0	0	0	0	0
		78327110	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik - nff. Auszahlungen	3.523,23	0	0	0	0	0	0
		78329600	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Anlagen im Bau - ff.	181.000,00	230.000	0	0	0	0	0
		78329610	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Anlagen im Bau - nff.	0,00	0	0	0	0	295.000	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126001	Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		78109040	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119030	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119040	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119930	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - speziell - Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119940	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - speziell - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78129030	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/ GV - Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78129040	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/ GV - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78179040	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78179940	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen - speziell - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78189030	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		249.366,23	1.339.500	1.564.400	1.638.950	1.170.200	295.000	0
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** (Nummer 6 ./. Nummer 7)		72.543,07	-681.950	-1.000.000	-955.950	-1.170.200	-295.000	0
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)		-4.554.482,39	-4.810.050	-5.670.850	-5.925.900	-6.029.400	-5.202.750	-5.009.300
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)			173.250	27.734				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen			602.650	212.880				

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126001	Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr SGL/-in

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1039 mobile Hochwasserschutzwand												
126001.78326200	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0000 Sicherheitseinbehalte für per 01.01.2013 abgeschlossene Maßnahmen												
126001.78513099 126001.09613099 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen SEB	0,00	491,10	0	0	0	0	0	0	0	0	491	491
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-491,10	0	0	0	0	0	0	0	0	-491	-491
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1002 Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus FFW Hagenwerder												
126001.68129000 126001.21129000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.68129010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78129030 126001.21129000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78129040	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78327000 126001.07400000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78511000 126001.09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	889,86	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	890	890

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126001	Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-889,86	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-890	-890
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1003 Einführung Digitalfunk												
126001.68119000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.68129000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.68129010 126001.21129010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.72119010 126001.42119010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	10.670,63	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.72539000	752,72	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.72539010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.72539011	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78119030	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78129030	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78129040 126001.21129010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78310000 126001.00110000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen	0,00	4.136,23	0	0	0	0	0	0	0	0	4.136	4.136
126001.78326100 126001.06121000 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78326210 126001.06220010 Betriebsvorrichtungen - nff. Auszahlungen	7.056,13	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.056	7.056
126001.78327000 126001.07420000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsgeräte, Werkzeuge,	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78327000	1.615,54	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.616	1.616
126001.78327110 126001.07410010 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik - nff. Auszahlungen	2.661,41	39.660,90	0	0	0	0	0	0	0	0	42.322	42.322
126001.78329600 126001.09614000 Anlagen im Bau - Bewegliches Anlagevermögen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.333,08	-43.797,13	0	0	0	0	0	0	0	0	-55.130	-55.130

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126001	Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1004 Drehleiter												
126001.61419000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.61429000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.200	5.200
126001.68119000 Sonstige Verbindlichkeiten gg. Land aus ZWB	25.542,42	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.542	25.542
126001.68119900	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.68119910	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.68129000 126001.21129000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.68129000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.68129010 126001.21129010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.72539000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
126001.72539001	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78119030 Sonstige Verbindlichkeiten gg. Land aus ZWB	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78129030 126001.21129000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78129030	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78129040 126001.21129010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78327000 126001.07420000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsgeräte, Werkzeuge,	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78329600 126001.09614000 Anlagen im Bau - Bewegliches Anlagevermögen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78511000 126001.09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	25.542,42	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.542	25.542

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126001	Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1005 Tragkraftspritze												
126001.68129010 126001.21129010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78129040 126001.21129010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78327000 126001.07420000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsgeräte, Werkzeuge,	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1006 Ausstattung Berufsfeuerwehr												
126001.61429000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
126001.68129010	0,00	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
126001.72539000	0,00	1.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
126001.72539010	0,00	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000
126001.72539011	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.72619000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
126001.72619010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78129040	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78326200	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78327000 126001.07420000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsgeräte, Werkzeuge,	0,00	5.000,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0	13.000	13.000
126001.78327010	1.506,71	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	6.507	6.507
126001.78327110	861,82	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	862	862
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.368,53	-5.000,00	-9.000	0	0	0	0	0	0	0	-16.369	-16.369

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126001	Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1009 Tauchpumpen												
126001.61429000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.68129010 126001.21129010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.72539000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78129040 126001.21129010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78327000 126001.07420000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsgeräte, Werkzeuge,	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1010 Wärmebildkamera												
126001.68129010 126001.21129010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78129040 126001.21129010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78327000 126001.07420000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsgeräte, Werkzeuge,	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126001	Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1011 Tanklöschfahrzeug OFW Kunnerwitz/Klein Neundorf												
126001.61429000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.297	11.297
126001.68129000 126001.21129000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.68129000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.68129010 126001.21129010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.72539000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.028	15.028
126001.78129030 126001.21129000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78129040 126001.21129010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78327000 126001.07420000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsgeräte, Werkzeuge,	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78329600 126001.09614000 Anlagen im Bau - Bewegliches Anlagevermögen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78511000 126001.09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1012 Löschfahrzeug OFW Hagenwerder												
126001.68129000 126001.21129000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.68129010 126001.21129010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78129030 126001.21129000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126001	Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126001.78129040 126001.21129010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78327000 126001.07420000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsgeräte, Werkzeuge,	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78329600 126001.09614000 Anlagen im Bau - Bewegliches Anlagevermögen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78511000 126001.09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1013 Ausstattung freiwillige Feuerwehren												
126001.68129010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.72539010	1.501,96	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78129040	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78310000 126001.00110000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78327000 126001.07400000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78327000 126001.07420000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsgeräte, Werkzeuge,	0,00	600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600
126001.78327100 126001.07410000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-600	-600
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1014 Grunderwerb Gobbinstraße												
126001.78212700 126001.02710000 Verwaltungsgebäude - Grund und Boden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126001	Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126001.78212700 126001.02720000 Verwaltungsgebäude - Gebäude	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1015 Feuerwehrgerätehaus Kunnerwitz												
126001.68129000 126001.21129000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.72119000 126001.42119000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78129030 126001.21129000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78326200	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78327100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78511000 126001.09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1017 Schmutzwasserpumpen												
126001.68129010 126001.21129010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78129040 126001.21129010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78327000 126001.07420000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsgeräte, Werkzeuge,	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126001	Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1018 Kommandowagen												
126001.68129000 126001.21129000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78129030 126001.21129000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78326100 126001.06121000 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78329600 126001.09614000 Anlagen im Bau - Bewegliches Anlagevermögen - ff. Auszahlungen	0,00	7.350,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.350	7.350
126001.78511000 126001.09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-7.350,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.350	-7.350
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1019 Einsatzleitwagen Berufsfeuerwehr												
126001.61429000	5.760,03	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.800	5.800
126001.68129000 126001.21129000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	82.270,01	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	82.270	82.270
126001.68129000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.68129010	16.969,96	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.970	16.970
126001.72539000	0,00	7.672,68	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
126001.72539001	0,00	1.876,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78129030 126001.21129000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78327000	-27.314,09	28.132,81	0	0	0	0	0	0	0	0	819	819
126001.78327000	15.433,28	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78327100	11.880,81	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126001	Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126001.78329600 126001.09614000 Anlagen im Bau - Bewegliches Anlagevermögen - ff. Auszahlungen	0,00	136.387,26	0	0	0	0	0	0	0	0	136.387	136.387
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	126.554,06	-164.520,07	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.966	-37.966
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1020 Lösch- und Rettungsboot mit Zugfahrzeug												
126001.61429000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.68129000 126001.21129000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.68129010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.72539000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78129030 126001.21129000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78326100 126001.06134000 Sonstige Zusatzgeräte für Fahrzeuge	0,00	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
126001.78327000 126001.07420000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsgeräte, Werkzeuge,	0,00	13.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.500	13.500
126001.78329600 126001.09614000 Anlagen im Bau - Bewegliches Anlagevermögen - ff. Auszahlungen	0,00	57.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	57.300	57.300
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-72.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-72.300	-72.300
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1021 Löschfahrzeug OFW Kunnerwitz/ Klein Neundorf												
126001.61429000	0,00	0,00	8.200	0	0	0	0	0	0	0	0	8.200
126001.68129000 126001.21129000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	100.800	0	0	0	0	0	0	0	100.800	100.800
126001.72539000	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
126001.78129030 126001.21129000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126001	Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126001.78329600 126001.09614000 Anlagen im Bau - Bewegliches Anlagevermögen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	230.000	0	0	0	0	0	0	0	230.000	230.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-129.200	0	0	0	0	0	0	0	-129.200	-129.200
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1022 Trainingspuppe für Erste Hilfe												
126001.72539010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78327000 126001.07420000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsgeräte, Werkzeuge,	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1023 Küche für Wachbereich/ Einsatzdienst												
126001.72119010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.72539010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78327000 126001.07400000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1024 Fitnessgeräte												
126001.72539010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126001	Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126001.72539011	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78327000 126001.07400000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.529,38	3.470,62	6.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.529,38	-3.470,62	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1025 Feuerwehrgerätehaus Innenstadt/ Königshufen												
126001.68129000	0,00	0,00	550.000	550.000	0	0	683.000	0	0	0	550.000	1.783.000
126001.68129000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.72539010	0,00	0,00	0	0	0	0	111.200	0	0	0	0	0
126001.78327010	0,00	0,00	0	0	0	0	12.200	0	0	0	0	12.200
126001.78511000 126001.09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	26.071,71	188.010,16	1.050.000	1.550.000	1.626.750	0	1.626.750	1.170.200	0	0	1.264.082	5.611.032
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-26.071,71	-188.010,16	-500.000	-1.000.000	-1.626.750	0	-955.950	-1.170.200	0	0	-714.082	-3.840.232
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							1.626.750	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								1.170.200	0	-1.170.200		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							1.626.750	1.170.200	0	-1.170.200		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1026 Maßnahmen gemäß Wassersicherstellungsgesetz												
126001.61419000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.68119000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.68119010 126001.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.72219000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78119040 126001.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78326100 126001.06121000 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126001	Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1027 Fernsprechanlage Berufsfeuerwehr												
126001.78326200	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1029 Leitstellensystem "ServicePlus"												
126001.78310000	0,00	30.000,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-30.000,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1030 Tanklöschfahrzeug OFW Ludwigsdorf												
126001.61429000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.750
126001.68129000	0,00	173.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	173.250	173.250
126001.68129000	181.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	181.000	181.000
126001.68129010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.72539000	0,00	3.350,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.100
126001.72539001	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78329600	181.000,00	67.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	248.800	248.800
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	105.450,00	0	0	0	0	0	0	0	0	105.450	105.450

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126001	Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1031 Gerätehaus Weinhübel												
126001.61429000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78.750
126001.72119000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.000
126001.72119010	131.114,90	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1032 Bootshaus für Lösch- u. Rettungsboot Berzd. See												
126001.78511000	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1033 Tanklöschfahrzeug Berufsfeuerwehr												
126001.61429000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.350
126001.68129000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.72539000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
126001.72539010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0
126001.78329600	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78329610	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	295.000	0	0	295.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-295.000	0	0	-295.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126001	Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1034 Löschfahrzeug OFW Innenstadt												
126001.61429000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.400
126001.68129000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.72539000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
126001.78329600	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1035 Tanklöschfahrzeug OFW Hagenwerder												
126001.61429000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.68129000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.72539000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78329600	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1036 Systemtrenner												
126001.68129000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.68129010	16.126,91	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.127	16.127
126001.78327000	22.173,67	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.174	22.174

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126001	Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.046,76	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.047	-6.047
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1037 Schlauchboot RTB												
126001.68129010	0,00	0,00	2.750	0	0	0	0	0	0	0	2.750	2.750
126001.78326100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.78327000	0,00	2.300,00	5.500	0	0	0	0	0	0	0	7.800	7.800
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.300,00	-2.750	0	0	0	0	0	0	0	-5.050	-5.050
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1038 mobile Tankanlage Diesel												
126001.78326200	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126002	BgA Feuerwehrtechnisches Zentrum SGL/-in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		61429000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		54.356,03	40.300	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		63210040	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte nur Produkt 126002 (BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
		63210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -speziell-	54.356,03	40.300	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		63210101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 16% Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		52.551,81	53.250	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		64210000	Verkauf	0,00	250	0	0	0	0	0
		64310001	Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen 16 % Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0
		64310040	Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen - nur Produkt 126002 (BgA)	52.551,81	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.787,99	0	0	0	0	0	0
		65211000	Einzahlung aus der Abrechnung Vorsteuer ggü. Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0	0
		65211007	Einzahlung aus Vorsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
		65211019	Einzahlung aus Vorsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
		65211099	Einzahlung aus Vorsteuer weitere Steuersätze	0,00	0	0	0	0	0	0
		65211100	Einzahlung aus Sondervorauszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65211219	Einzahlung aus Vorsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900	Einzahlung aus UST-Voranmeldung	13.995,08	0	0	0	0	0	0
		65212000	Einzahlung aus der Abrechnung Umsatzsteuer ggü. Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212007	Einzahlung aus Umsatzsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212016	Einzahlg. aus Umsatzsteuer 16%	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212019	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19%	20.312,58	0	0	0	0	0	0
		65212099	Einzahlung aus Umsatzsteuer weitere Steuersätze	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	45,14	0	0	0	0	0	0
		65212920	Einzahlung aus Ust Vorjahr	435,19	0	0	0	0	0	0
		65212930	Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		141.695,83	93.550	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
3		anteilige Personalauszahlungen		62.608,64	67.200	63.750	64.750	66.450	67.750	69.100
		70110000	Dienstauszahlungen für Beamte	10.230,36	12.300	9.700	9.850	10.150	10.350	10.550
		70120000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	39.168,42	40.150	40.250	40.850	41.850	42.650	43.550

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126002	BgA Feuerwehrtechnisches Zentrum SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		70210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.227,08	5.900	4.650	4.750	4.900	5.000	5.100
		70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.475,54	1.400	1.450	1.450	1.500	1.550	1.550
		70320000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.507,24	7.450	7.700	7.850	8.050	8.200	8.350
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		54.008,84	39.800	59.900	59.900	59.900	59.900	59.900
		72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen-	186,50	300	300	300	300	300	300
		72110010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - technische Anlagen-	3.071,32	550	550	550	550	550	550
		72310010	Mieten für Arbeitsgeräte	1.508,13	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		72410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Grundsteuer und Hausgebühren-	57,86	100	100	100	100	100	100
		72410010	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Heizungskosten-	1.747,19	1.700	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		72410030	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Gebühren und Entgelte für Wasser, Gas und Strombezug	3.642,08	4.750	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		72410050	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Feuer- und Gebäudeversicherung-	235,22	0	250	250	250	250	250
		72530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	821,00	650	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
		72530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	510,09	0	0	0	0	0	0
		72530010	nff. Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		72539001	ff. Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	68,60	0	0	0	0	0	0
		72539010	nff. Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		72540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens Erläuterungen: Drägerware 5000	2.106,00	1.900	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
		72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.293,82	7.000	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
		72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte -Dienst- und Schutzbekleidung-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72610010	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte -Aus-und Fortbildung, Umschulung-	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		72710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Anwendersoftware Supports	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Grundmaterial, Verbrauchsmittel-	373,38	0	0	0	0	0	0
		72710127	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Planungsleistung.nur f. Amt 68	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710500	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Wareneinkauf steuerfrei-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710520	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Wareneinkauf 19 % Vorsteuer-	18.743,87	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126002	BgA Feuerwehrtechnisches Zentrum SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		72710521	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Wareneinkauf 16 % Vorsteuer-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710600	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Fremdleistungen	9.643,78	800	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		72719000	ff. Ausz. für Besondere Verwaltungs- und Betriebs- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		35.995,23	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		74310030	Geschäftsauszahlungen -Post-und Fernmeldegebühren-	196,18	100	200	200	200	200	200
		74310040	Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	1,47	0	100	100	100	100	100
		74310080	Geschäftsauszahlungen -Bürobedarf-	0,00	200	200	200	200	200	200
		74310100	Geschäftsauszahlungen -Sachverständigen-,Gerichts- u. ähnliche Kosten	1.042,17	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		74410020	Steuern, - Gewerbesteuer-	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411000	Auszahlung aus der Abrechnung Vorsteuer ggü. Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411005	Auszahlung - Vorsteuer 5%	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411007	Auszahlung aus Vorsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411016	Auszahlung Vorsteuer 16%	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411019	Auszahlung aus Vorsteuer 19%	23.602,49	0	0	0	0	0	0
		74411099	Auszahlung aus Vorsteuer weitere Steuersätze	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411100	Auszahlung Sondervorauszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411219	Auszahlung aus Vorsteuer 19% ig Erwerb	45,14	0	0	0	0	0	0
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	7.585,24	0	0	0	0	0	0
		74411940	Auszahlung Vorsteuer iFJ abziehbar	126,67	0	0	0	0	0	0
		74412000	Auszahlung aus der Abrechnung Umsatzsteuer ggü. Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412007	Auszahlung aus Umsatzsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412019	Auszahlung aus Umsatzsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412099	Auszahlung aus Umsatzsteuer weitere Steuersätze	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412219	Auszahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	3.395,87	0	0	0	0	0	0
		74412930	Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		152.612,71	112.800	129.650	130.650	132.350	133.650	135.000
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-10.916,88	-19.250	-21.650	-22.650	-24.350	-25.650	-27.000
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		68109010	Sonstige Investitionszuwendungen vom Bund (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68111010	Investive Schlüsselzuweisungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68119010	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68129000	Sonstige Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68129010	Sonstige Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		68111010	Investive Schlüsselzuweisungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126002	BgA Feuerwehrtechnisches Zentrum SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
		68310000	Veräußerung von aktivierten immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
		68320000	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68327000	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		5.422,34	0	0	0	0	0	0
		78310000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.422,34	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
		78212700	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		65.144,53	0	0	0	0	0	0
		78326200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	65.144,53	0	0	0	0	0	0
		78327000	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	0,00	0	0	0	0	0	0
		78327100	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0	0	0	0	0	0
		78329600	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Anlagen im Bau - ff.	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
		78109040	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119040	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78129030	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/ GV - Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78129040	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/ GV - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		70.566,87	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126002	BgA Feuerwehrtechnisches Zentrum

SGL/-in

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-70.566,87	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-81.483,75	-19.250	-21.650	-22.650	-24.350	-25.650	-27.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		6.900	0				

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126002	BgA Feuerwehrtechnisches Zentrum SGL/-in

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1001 Atemschutzprüfgeräte												
126002.68129000 126002.21129000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126002.68129000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126002.68129010 126002.21129010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126002.72539010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126002.78129030 126002.21129000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126002.78129040 126002.21129010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126002.78310000 126002.00110000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126002.78327000 126002.07420000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsgeräte, Werkzeuge,	0,00	3.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.100	3.100
126002.78327100	0,00	400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400
126002.78329600	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.500	-3.500
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1006 Ausstattung Berufsfeuerwehr												
126002.78327000 126002.07420000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsgeräte, Werkzeuge,	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126002	BgA Feuerwehrtechnisches Zentrum SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023 (auf das Haushaltsjahr folgende Jahre)	2024 (auf das Haushaltsjahr folgende Jahre)	weitere (auf das Haushaltsjahr folgende Jahre)	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1007 Schlauchwäsche												
126002.61429000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126002.68129000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126002.68129010 126002.21129010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126002.72539001	68,60	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126002.72719000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126002.78129040 126002.21129010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126002.78310000	5.422,34	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.422	5.422
126002.78326200	65.144,53	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	65.145	65.145
126002.78327000 126002.07420000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsgeräte, Werkzeuge,	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126002.78327100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-70.566,87	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.567	-70.567
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1008 Mess- und Überwachungstechnik												
126002.68129010 126002.21129010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126002.78129040 126002.21129010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126002.78310000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126002.78327000 126002.07420000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsgeräte, Werkzeuge,	0,00	3.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.400	3.400
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.400	-3.400

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126002	BgA Feuerwehrtechnisches Zentrum SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1028 Ausstattung FTZ												
126002.68129010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126002.78129040	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126002.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126002.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	127001	Rettungsdienst SGL/-in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		373.208,94	383.200	390.850	398.700	406.650	406.650	406.650
		64820000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/GV	373.208,94	383.200	390.850	398.700	406.650	406.650	406.650
		64840010	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen -ATZ von Agentur für Arbeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900	Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920	Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930	Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		373.208,94	383.200	390.850	398.700	406.650	406.650	406.650
3		anteilige Personalauszahlungen		297.435,44	236.450	363.200	371.800	381.700	388.000	394.050
		70110000	Dienstauszahlungen für Beamte	158.150,50	134.650	154.150	157.500	160.800	163.750	166.600
		70120000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	59.347,40	30.200	109.450	112.400	116.450	118.050	119.550
		70120040	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	65.046,76	65.000	74.400	76.000	77.600	79.000	80.400
		70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.961,71	1.000	3.900	4.000	4.150	4.200	4.250
		70220040	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70320000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.929,07	5.600	21.300	21.900	22.700	23.000	23.250
		70320040	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		46.567,82	51.500	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
		72410030	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Gebühren und Entgelte für Wasser, Gas und Strombezug	0,00	0	0	0	0	0	0
		72510000	Haltung von Fahrzeugen -Kraftstoff, Betriebs-u. Schmierstoffe-	5.558,91	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		72510010	Haltung von Fahrzeugen -Reparaturen, Pflege, Instandhaltung-	10.428,22	7.000	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
		72510020	Haltung von Fahrzeugen -Kfz-Steuern, Kfz-Versicherungen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	1.163,43	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	653,01	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte -Dienst- und Schutzbekleidung-	46,76	2.500	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	127001	Rettungsdienst

SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		72610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -Dienst- und Schutzbekleidung- ohne Inventarisierung	3.832,25	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		72610010	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte -Aus-und Fortbildung, Umschulung-	11.780,75	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -sonstige Sachausgaben-	2.854,27	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		72710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Grundmaterial, Verbrauchsmittel-	10.250,22	11.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.017,30	11.700	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.717,08	850	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		74310020	Geschäftsauszahlungen -Bücher und Zeitschriften-	37,20	0	50	50	50	50	50
		74310030	Geschäftsauszahlungen -Post-und Fernmeldegebühren-	200,00	200	200	200	200	200	200
		74310040	Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	4,29	0	0	0	0	0	0
		74310060	Geschäftsauszahlungen -Dienstreisen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310080	Geschäftsauszahlungen -Bürobedarf-	192,65	500	300	300	300	300	300
		74310100	Geschäftsauszahlungen -Sachverständigen-,Gerichts- u. ähnliche Kosten	1.866,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930	Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
		74520000	Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		348.020,56	299.650	434.300	442.900	452.800	459.100	465.150
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		25.188,38	83.550	-43.450	-44.200	-46.150	-52.450	-58.500
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
		68327000	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	127001	Rettungsdienst SGL/-in

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78327000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	25.188,38	83.550	-43.450	-44.200	-46.150	-52.450	-58.500
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	127001	Rettungsdienst

SGL/-in

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1016 Ausstattung Rettungsdienst												
127001.78327000 127001.07400000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211100	Grundschulen DaZ-Klassen

SB Grundschulen und Doppelschulen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900	Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920	Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930	Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen		8.176,21	10.000	7.850	7.600	7.900	8.100	8.250
		70120000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	6.633,23	8.150	6.350	6.200	6.400	6.550	6.700
		70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	242,59	300	250	200	250	250	250
		70320000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.300,39	1.550	1.250	1.200	1.250	1.300	1.300
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.069,97	11.800	11.250	10.800	10.800	10.800	10.800
		72530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710127	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Planungsleistung.nur f. Amt 68	0,00	0	0	0	0	0	0
		72750330	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	7.758,17	9.200	8.800	8.450	8.450	8.450	8.450
		72760300	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	0,00	2.600	2.450	2.350	2.350	2.350	2.350
		72760301	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden ohne Inventarisierung	1.311,80	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930	Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.246,18	21.800	19.100	18.400	18.700	18.900	19.050

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211100	Grundschulen DaZ-Klassen

SB Grundschulen und Doppelschulen

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
5	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-17.246,18	-21.800	-19.100	-18.400	-18.700	-18.900	-19.050
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68189010 Sonstige Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78327000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-17.246,18	-21.800	-19.100	-18.400	-18.700	-18.900	-19.050
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211100	Grundschulen DaZ-Klassen

SB Grundschulen und Doppelschulen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2016 Ausstattung alle Schulen												
211100.68189010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211100.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211101	August Moritz Böttcher Grundschule, Schulstraße 3, Görlitz

SB Grundschulen und Doppelschulen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		24.201,30	0	45.500	0	0	0	0
		61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	24.201,30	0	0	0	0	0	0
		61410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - speziell	0,00	0	0	0	0	0	0
		61419000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	45.500	0	0	0	0
		61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		61470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		2.475,76	2.500	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	302,00	300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - nur für Sportförderung-	2.173,76	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	100	100	100	100
		64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900	Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920	Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930	Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		26.677,06	2.600	50.300	4.800	4.800	4.800	4.800
3		anteilige Personalauszahlungen		61.224,53	38.300	55.500	50.400	51.700	52.700	53.800
		70120000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	32.246,39	31.350	45.150	41.000	42.100	42.900	43.800
		70190000	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	21.510,00	0	0	0	0	0	0
		70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.178,69	1.050	1.650	1.500	1.500	1.550	1.600
		70320000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.289,45	5.900	8.700	7.900	8.100	8.250	8.400
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		162.422,86	169.150	233.000	169.800	171.100	172.500	173.950
		72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen-	13.094,12	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
		72110010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - technische Anlagen-	15.116,57	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		72110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlagen-	682,21	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
		72119000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Auszahlungen	0,00	0	65.000	0	0	0	0
		72119010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72310010	Mieten für Arbeitsgeräte	1.324,50	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211101	August Moritz Böttcher Grundschule, Schulstraße 3, Görlitz

SB Grundschulen und Doppelschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		72410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Grundsteuer und Hausgebühren-	885,40	950	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		72410010	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Heizungskosten-	35.580,26	41.500	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		72410020	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Reinigung-	1.647,54	1.150	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
		72410030	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Gebühren und Entgelte für Wasser, Gas und Strombezug	20.169,85	20.800	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		72410040	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Bewachungskosten-	442,53	500	500	500	550	550	550
		72410050	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Feuer- und Gebäudeversicherung-	2.027,88	1.750	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		72410060	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Vergütung an Reinigungsunternehmen-	40.592,16	42.750	44.450	45.750	47.150	48.550	50.000
		72510010	Haltung von Fahrzeugen -Reparaturen, Pflege, Instandhaltung- Erläuterungen: Toilettenwagen im Verkehrsgarten	0,00	0	150	150	150	150	150
		72530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		72530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
		72539010	nff. Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.139,19	0	0	0	0	0	0
		72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -sonstige Sachausgaben-	1.915,30	1.700	1.950	1.950	1.900	1.900	1.900
		72710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Grundmaterial, Verbrauchsmittel-	134,64	150	150	150	150	150	150
		72710300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Lehr- und Unterrichtsmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710310	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Lehr- und Unterrichsmittel Ganztagsangebote	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710330	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Lernmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710410	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -kulturelle Zwecke, Ehrungen, Repräsentationen	198,80	150	150	150	150	150	150
		72730000	Unterrichtswegekosten	2.751,29	0	0	0	0	0	0
		72750330	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	15.044,96	21.550	20.000	20.400	20.300	20.300	20.300
		72760300	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	-1.352,49	7.000	6.650	6.750	6.750	6.750	6.750
		72760301	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden ohne Inventarisierung	4.205,53	0	0	0	0	0	0
		72760302	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden nur Unterhaltung IT-technik	3.200,90	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
		72760303	Lehrmittel , die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden nur Unterhaltung IT-Technik mit Inventarisierung	912,73	0	0	0	0	0	0
		72760310	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden -Ganztagsangebote-	207,29	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211101	August Moritz Böttcher Grundschule, Schulstraße 3, Görlitz

SB Grundschulen und Doppelschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		72760311	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden "Ganztagsangebote" ohne Inventarisierung	1.501,70	0	0	0	0	0	0
		72760320	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden -Integration-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72760321	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden -Integration- ohne Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.345,82	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		73110000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		73110010	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an Land - speziell	0,00	0	0	0	0	0	0
		73180000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	11.345,82	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.698,44	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
		74310000	Geschäftsauszahlungen -Vordrucke-	107,76	150	150	150	150	150	150
		74310020	Geschäftsauszahlungen -Bücher und Zeitschriften-	407,71	350	350	350	350	350	350
		74310030	Geschäftsauszahlungen -Post-und Fernmeldegebühren-	1.113,01	950	950	950	950	950	950
		74310040	Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	69,96	100	100	100	100	100	100
		74310080	Geschäftsauszahlungen -Bürobedarf-	0,00	100	100	100	100	100	100
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930	Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		236.691,65	212.900	294.050	225.750	228.350	230.750	233.300
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-210.014,59	-210.300	-243.750	-220.950	-223.550	-225.950	-228.500
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		68109010	Sonstige Investitionszuwendungen vom Bund (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68111010	Investive Schlüsselzuweisungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68119010	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68179010	Sonstige Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68179910	Sonstige Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - speziell (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68189010	Sonstige Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		68111010	Investive Schlüsselzuweisungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211101	August Moritz Böttcher Grundschule, Schulstraße 3, Görlitz

SB Grundschulen und Doppelschulen

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		68327000 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78212300 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78212500 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78212900 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.109,06	0	0	0	0	0	0
		78326200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78327000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	2.201,75	0	0	0	0	0	0
		78327010 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere - nff. Auszahlungen	907,31	0	0	0	0	0	0
		78327100 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78109040 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119040 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78179040 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78179940 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen - speziell - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	3.109,06	0	0	0	0	0	0
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.109,06	0	0	0	0	0	0
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-213.123,65	-210.300	-243.750	-220.950	-223.550	-225.950	-228.500
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211101	August Moritz Böttcher Grundschule, Schulstraße 3, Görlitz

SB Grundschulen und Doppelschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		13.679	0				

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211101	August Moritz Böttcher Grundschule, Schulstraße 3, Görlitz — SB Grundschulen und Doppelschulen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2079 GS August Moritz Böttcher bauliche Maßnahmen												
211101.61419000	0,00	0,00	0	45.500	0	0	0	0	0	0	0	0
211101.72119000	0,00	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2006 Sportgeräte für Schulsport												
211101.78327000	2.201,75	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.202	2.202
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.201,75	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.202	-2.202
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2012 IT-Technik Schulen												
211101.78327010	907,31	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	907	907
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-907,31	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-907	-907
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2016 Ausstattung alle Schulen												

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211101	August Moritz Böttcher Grundschule, Schulstraße 3, Görlitz

SB Grundschulen und Doppelschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211101.68189010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211101.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2022 Ganztagsangebote												
211101.68119010 211101.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211101.78119040 211101.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211101.78327000 211101.07100000 Schulausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2042 GS August Moritz Böttcher - Ausstattung												
211101.72539010	0,00	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
211101.78327000 211101.07100000 Schulausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2063 GS August-Moritz-Böttcher - Gestaltg. Außengelände												
211101.72119010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211101	August Moritz Böttcher Grundschule, Schulstraße 3, Görlitz

SB Grundschulen und Doppelschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2064 Verkehrsgarten, Sattigstraße												
211101.72119010	0,00	8.679,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211102	Nikolaischule, Große Wallstraße 19/20, Görlitz

SB Grundschulen und Doppelschulen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		19.351,24	0	0	0	0	0	0
		61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.113,64	0	0	0	0	0	0
		61419000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	237,60	0	0	0	0	0	0
		61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		61420020	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV -speziell 1-	0,00	0	0	0	0	0	0
		61470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		2.439,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.439,50	800	800	800	800	800	800
		63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - nur für Sportförderung-	0,00	900	900	900	900	900	900
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		169,10	50	50	50	50	50	50
		64210000	Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
		64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	169,10	50	50	50	50	50	50
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900	Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212310	Einzahlung aus Umsatzsteuer sonst.Leistungen EU	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212319	Umsatzsteuer 19% sonst. Leistungen EU § 13b Abs. 1	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920	Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930	Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		21.959,84	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
3		anteilige Personalauszahlungen		40.583,01	30.750	58.950	54.500	56.150	57.250	58.400
		70120000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	24.756,99	25.150	47.950	44.350	45.700	46.600	47.550
		70190000	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	10.135,00	0	0	0	0	0	0
		70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	866,01	850	1.750	1.600	1.650	1.700	1.700
		70320000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.825,01	4.750	9.250	8.550	8.800	8.950	9.150
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		158.133,14	115.100	125.500	127.750	129.250	130.900	133.500
		72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen-	1.621,72	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950
		72110010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - technische Anlagen-	3.687,21	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
		72110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlagen-	1.596,29	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		72119000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Auszahlungen	264,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211102	Nikolaischule, Große Wallstraße 19/20, Görlitz

SB Grundschulen und Doppelschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		72310010	Mieten für Arbeitsgeräte	1.324,50	0	0	0	0	0	0
		72410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Grundsteuer und Hausgebühren-	2.311,57	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		72410010	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Heizungskosten-	22.644,27	18.000	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
		72410020	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Reinigung-	2.334,51	1.150	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
		72410030	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Gebühren und Entgelte für Wasser, Gas und Strombezug	14.071,57	12.550	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
		72410040	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Bewachungskosten-	5.739,46	5.500	6.300	6.300	6.600	6.600	6.600
		72410050	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Feuer- und Gebäudeversicherung-	1.814,45	1.850	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		72410060	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Vergütung an Reinigungsunternehmen-	32.911,84	23.600	25.800	26.600	27.400	28.200	29.050
		72510010	Haltung von Fahrzeugen -Reparaturen, Pflege, Instandhaltung-	0,00	150	0	0	0	0	0
		72530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		72530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	145,20	0	0	0	0	0	0
		72539010	nff. Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	11.921,40	0	0	0	0	0	0
		72539011	nff. Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
		72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.879,64	0	0	0	0	0	0
		72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -sonstige Sachausgaben-	2.116,60	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		72710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Grundmaterial, Verbrauchsmittel-	267,48	100	100	100	100	100	100
		72710110	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Lebensmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710127	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Planungsleistung.nur f. Amt 68	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Lehr- und Unterrichtsmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710310	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Lehr- und Unterrichsmittel Ganztagsangebote	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710330	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Lernmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710410	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -kulturelle Zwecke, Ehrungen, Repräsentationen	372,60	450	450	450	450	450	450
		72730000	Unterrichtswegekosten	1.943,02	0	0	0	0	0	0
		72750330	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	16.354,94	16.700	16.000	17.200	17.500	18.200	19.600
		72760300	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	-684,50	4.700	4.550	4.800	4.900	5.050	5.400
		72760301	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden ohne Inventarisierung	5.464,28	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211102	Nikolaischule, Große Wallstraße 19/20, Görlitz

SB Grundschulen und Doppelschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		72760302	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden nur Unterhaltung IT-technik	3.387,79	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		72760303	Lehrmittel , die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden nur Unterhaltung IT-Technik mit Inventarisierung	1.325,07	0	0	0	0	0	0
		72760310	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden -Ganztagsangebote-	2.727,52	0	0	0	0	0	0
		72760311	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden "Ganztagsangebote" ohne Inventarisierung	7.085,22	0	0	0	0	0	0
		72760320	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden -Integration-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72760321	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden -Integration- ohne Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
		72769010	nff. Ausz. für Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	10.236,48	0	0	0	0	0	0
		72769011	nff. Ausz. für Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden - ohne Inventarisierung	2.269,01	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		73110000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		73180000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.670,82	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
		74210000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.391,40	0	0	0	0	0	0
		74310000	Geschäftsauszahlungen -Vordrucke-	80,94	150	150	150	150	150	150
		74310020	Geschäftsauszahlungen -Bücher und Zeitschriften-	68,81	100	100	100	100	100	100
		74310030	Geschäftsauszahlungen -Post-und Fernmeldegebühren-	935,71	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
		74310040	Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	69,96	100	100	100	100	100	100
		74310080	Geschäftsauszahlungen -Bürobedarf-	124,00	150	150	150	150	150	150
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412310	Auszahlung aus Umsatzsteuer sonst. Leistungen EU	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930	Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		201.386,97	147.400	186.000	183.800	186.950	189.700	193.450
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-179.427,13	-145.650	-184.250	-182.050	-185.200	-187.950	-191.700
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.908.243,83	0	0	0	0	0	0
		68111010	Investive Schlüsselzuweisungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68119000	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land (Anzahlungen auf Sopo)	2.883.709,76	0	0	0	0	0	0
		68119010	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land (ertragswirksamer Sopo)	1.600,00	0	0	0	0	0	0
		68119900	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land - speziell (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68189000	Sonstige Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (Anzahlungen auf Sopo)	9.944,07	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211102	Nikolaischule, Große Wallstraße 19/20, Görlitz

SB Grundschulen und Doppelschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		68189010 Sonstige Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (ertragswirksamer Sopo)	12.990,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68111010 Investive Schlüsselzuweisungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68325012 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Schadensersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68327000 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		68511000 Abwicklung von Baumaßnahmen - Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben für Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68511010 Abwicklung von Baumaßnahmen - Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben für Hochbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	2.908.243,83	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78212300 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78212900 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.256.702,70	0	0	0	0	0	0
		78511000 Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	2.720.253,60	0	0	0	0	0	0
		78511010 Hochbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	536.449,10	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.801,75	0	0	0	0	0	0
		78327000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	3.801,75	0	0	0	0	0	0
		78327010 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere - nff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119030 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211102	Nikolaischule, Große Wallstraße 19/20, Görlitz

SB Grundschulen und Doppelschulen

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		78119040 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119930 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - speziell - Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78189030 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78189040 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	3.260.504,45	0	0	0	0	0	0
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-352.260,62	0	0	0	0	0	0
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-531.687,75	-145.650	-184.250	-182.050	-185.200	-187.950	-191.700
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		421.186	0				

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211102	Nikolaischule, Große Wallstraße 19/20, Görlitz

SB Grundschulen und Doppelschulen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2005 Ersatzneubau Zweifachsporthalle Hugo-Keller-Straße 15/16												
211102.61419000	237,60	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211102.68119000 211102.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	5.434.859,98	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.434.860	5.434.860
211102.68119000	-2.551.150,22	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.551.150	-2.551.150
211102.68119900 211102.21119900 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211102.68189000	9.944,07	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.944	9.944
211102.68189010	12.990,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.990	12.990
211102.72119000	264,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211102.72539010	11.921,40	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
211102.72539011	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211102.72769010	10.236,48	494,51	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000	13.000
211102.72769011	2.269,01	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211102.78119030 211102.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211102.78119930 211102.21119900 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211102.78189040	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211102.78327000 211102.07100000 Schulausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211102.78327010	0,00	21.968,60	0	0	0	0	0	0	0	0	21.969	21.969
211102.78511000 211102.09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	2.720.253,60	356.331,51	0	0	0	0	0	0	0	0	3.076.585	3.076.585
211102.78511010 211102.09611010 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	536.449,10	39.534,93	0	0	0	0	0	0	0	0	575.984	575.984
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-350.058,87	-417.835,04	0	0	0	0	0	0	0	0	-767.894	-767.894
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2006 Sportgeräte für Schulsport												

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211102	Nikolaischule, Große Wallstraße 19/20, Görlitz

SB Grundschulen und Doppelschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211102.78327000	2.201,75	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.202	2.202
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.201,75	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.202	-2.202
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2012 IT-Technik Schulen												
211102.72769010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211102.78327010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2016 Ausstattung alle Schulen												
211102.68189010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211102.78327000	0,00	2.856,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.856	2.856
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.856,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.856	-2.856
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2019 GS Niklolaischule - Ausstattung Essensausgabe												
211102.78327000 211102.07100000 Schulausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211102	Nikolaischule, Große Wallstraße 19/20, Görlitz

SB Grundschulen und Doppelschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2022 Ganztagsangebote												
211102.68119010 211102.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	1.600,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600	1.600
211102.78119040 211102.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211102.78327000 211102.07100000 Schulausstattung	1.600,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600	1.600
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211103	Grundschule Innenstadt am Fischmarkt, Fischmarkt 11/12, Görlitz

SB Grundschulen und Doppelschulen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		21.132,39	0	0	0	0	0	0
		61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	21.132,39	0	0	0	0	0	0
		61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		61470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		61489000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		1.868,06	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
		63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	329,50	800	800	800	800	800	800
		63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - nur für Sportförderung-	1.538,56	950	950	950	950	950	950
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		21,00	150	150	150	150	150	150
		64210000	Verkauf	21,00	0	0	0	0	0	0
		64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150	150
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		46,80	0	0	0	0	0	0
		64880000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich	46,80	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900	Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920	Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930	Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.068,25	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3		anteilige Personalauszahlungen		49.574,03	43.350	57.750	59.600	61.100	62.350	64.150
		70120000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	27.639,74	35.350	46.850	48.350	49.600	50.600	52.050
		70190000	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	15.571,00	0	0	0	0	0	0
		70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	974,71	1.200	1.700	1.750	1.800	1.850	1.900
		70320000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.388,58	6.800	9.200	9.500	9.700	9.900	10.200
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		149.915,93	134.900	143.550	144.000	146.500	149.050	150.450
		72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen-	1.206,59	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		72110010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - technische Anlagen-	11.197,56	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		72110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlagen-	934,60	250	250	250	250	250	250
		72310000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
		72310010	Mieten für Arbeitsgeräte	1.324,50	0	0	0	0	0	0
		72410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Grundsteuer und Hausgebühren-	1.976,45	1.600	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211103	Grundschule Innenstadt am Fischmarkt, Fischmarkt 11/12, Görlitz

SB Grundschulen und Doppelschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		72410010	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Heizungskosten-	31.119,61	29.100	33.250	33.250	33.250	33.250	33.250
		72410020	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Reinigung-	1.752,92	1.250	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
		72410030	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Gebühren und Entgelte für Wasser, Gas und Strombezug	16.336,56	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		72410040	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Bewachungskosten-	419,88	450	450	450	500	500	500
		72410050	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Feuer- und Gebäudeversicherung-	5.064,41	3.800	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		72410060	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Vergütung an Reinigungsunternehmen-	36.508,58	40.750	42.400	43.700	45.000	46.350	47.750
		72530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	210,00	0	0	0	0	0	0
		72530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	624,75	0	0	0	0	0	0
		72530010	nff. Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	83,58	0	0	0	0	0	0
		72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -sonstige Sachausgaben-	0,00	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		72710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Grundmaterial, Verbrauchsmittel-	211,15	200	200	200	200	200	200
		72710110	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Lebensmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710127	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Planungsleistung.nur f. Amt 68	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Lehr- und Unterrichtsmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710310	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Lehr- und Unterrichsmittel Ganztagsangebote	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710330	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Lernmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710410	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -kulturelle Zwecke, Ehrungen, Repräsentationen	25,83	150	150	150	150	150	150
		72730000	Unterrichtswegekosten	2.771,75	0	0	0	0	0	0
		72750330	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	18.347,89	17.800	18.200	17.450	18.400	19.350	19.350
		72760300	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	0,00	5.050	5.050	4.950	5.150	5.400	5.400
		72760301	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden ohne Inventarisierung	6.129,05	0	0	0	0	0	0
		72760302	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden nur Unterhaltung IT-technik	3.184,02	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		72760303	Lehrmittel , die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden nur Unterhaltung IT-Technik mit Inventarisierung	4.850,08	0	0	0	0	0	0
		72760310	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden -Ganztagsangebote-	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211103	Grundschule Innenstadt am Fischmarkt, Fischmarkt 11/12, Görlitz

SB Grundschulen und Doppelschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		72760311	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden "Ganztagsangebote" ohne Inventarisierung	5.636,17	0	0	0	0	0	0
		72760320	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden -Integration-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72760321	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden -Integration- ohne Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.450,17	0	0	0	0	0	0
		73110000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		73180000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	10.450,17	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.068,52	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		74210000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	676,80	0	0	0	0	0	0
		74310000	Geschäftsauszahlungen -Vordrucke-	53,59	150	150	150	150	150	150
		74310020	Geschäftsauszahlungen -Bücher und Zeitschriften-	68,81	150	150	150	150	150	150
		74310030	Geschäftsauszahlungen -Post-und Fernmeldegebühren-	1.049,28	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
		74310040	Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	69,96	100	100	100	100	100	100
		74310080	Geschäftsauszahlungen -Bürobedarf-	150,08	150	150	150	150	150	150
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930	Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		212.008,65	179.850	202.900	205.200	209.200	213.000	216.200
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-188.940,40	-177.950	-201.000	-203.300	-207.300	-211.100	-214.300
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		68111010	Investive Schlüsselzuweisungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68119010	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68189010	Sonstige Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		68111010	Investive Schlüsselzuweisungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
		68327000	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere Erläuterungen: u.a. Ausstattung PC-Kabinett Ausstattung Verteilerküche Verdunklung Aula Jalousien	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211103	Grundschule Innenstadt am Fischmarkt, Fischmarkt 11/12, Görlitz

SB Grundschulen und Doppelschulen

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		68327100 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik Erläuterungen: Telefonanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78212100 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	0	0	0	0	0	0
		78212300 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78215900 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Sonstige Denkmäler	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.911,09	0	0	0	0	0	0
		78327000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere Erläuterungen: u.a. Ausstattung PC-Kabinett Ausstattung Verteilerküche Verdunklung Aula Jalousien	5.911,09	0	0	0	0	0	0
		78327100 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik Erläuterungen: Telefonanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119040 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	5.911,09	0	0	0	0	0	0
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5.911,09	0	0	0	0	0	0
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-194.851,49	-177.950	-201.000	-203.300	-207.300	-211.100	-214.300
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211103	Grundschule Innenstadt am Fischmarkt, Fischmarkt 11/12, Görlitz SB Grundschulen und Doppelschulen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2016 Ausstattung alle Schulen												
211103.68189010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211103.78327000	5.911,09	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.911	5.911
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.911,09	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.911	-5.911
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2020 GS Innenstadt Am Fischmarkt - Ausstattung												
211103.61489000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211103.68189010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211103.78327000 211103.07100000 Schulausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211103.78327100 211103.07410000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2022 Ganztagsangebote												
211103.68119010 211103.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211103.78119040 211103.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211103.78327000 211103.07100000 Schulausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211103	Grundschule Innenstadt am Fischmarkt, Fischmarkt 11/12, Görlitz

SB Grundschulen und Doppelschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211104	Melanchthon-Grundschule, Melanchthonstraße 34, Görlitz

SB Grundschulen und Doppelschulen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		20.489,23	0	0	0	0	0	0
		61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.765,71	0	0	0	0	0	0
		61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		61470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	723,52	0	0	0	0	0	0
		61489000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		63,80	50	50	50	50	50	50
		63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63,80	50	50	50	50	50	50
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	150	150	150	150	150	150
		64210000	Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
		64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150	150
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		64880000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900	Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920	Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930	Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.553,03	200	200	200	200	200	200
3		anteilige Personalauszahlungen		43.859,86	35.250	56.900	57.650	59.150	60.300	61.500
		70120000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	28.038,23	28.800	46.300	46.900	48.150	49.100	50.100
		70190000	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	9.310,00	0	0	0	0	0	0
		70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.050,40	1.000	1.650	1.700	1.750	1.750	1.800
		70320000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.461,23	5.450	8.950	9.050	9.250	9.450	9.600
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		163.570,95	109.950	122.650	123.900	125.150	126.700	127.700
		72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen-	18.040,08	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		72110010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - technische Anlagen-	20.946,38	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		72110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlagen-	1.800,79	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
		72119000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72119010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72310000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
		72310010	Mieten für Arbeitsgeräte	1.324,50	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211104	Melanchthon-Grundschule, Melanchthonstraße 34, Görlitz

SB Grundschulen und Doppelschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		72410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Grundsteuer und Hausgebühren-	1.877,93	1.650	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		72410010	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Heizungskosten-	28.644,92	25.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
		72410020	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Reinigung-	1.013,57	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		72410030	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Gebühren und Entgelte für Wasser, Gas und Strombezug	12.547,44	11.800	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850
		72410040	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Bewachungskosten-	269,88	200	300	300	350	350	350
		72410050	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Feuer- und Gebäudeversicherung-	4.122,51	3.150	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		72410060	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Vergütung an Reinigungsunternehmen-	28.911,69	28.400	31.800	32.800	33.750	34.800	35.800
		72530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	5.268,77	0	0	0	0	0	0
		72530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	108,29	0	0	0	0	0	0
		72530020	im Zsh. mit Anwendersoftware Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	305,49	0	0	0	0	0	0
		72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -sonstige Sachausgaben-	0,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
		72710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Grundmaterial, Verbrauchsmittel-	189,05	100	150	150	150	150	150
		72710110	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Lebensmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710127	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Planungsleistung.nur f. Amt 68	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Lehr- und Unterrichtsmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710330	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Lernmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710410	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -kulturelle Zwecke, Ehrungen, Repräsentationen	140,86	150	150	150	150	150	150
		72730000	Unterrichtswegekosten	0,00	0	0	0	0	0	0
		72750330	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	18.271,61	15.550	17.300	17.500	17.700	18.100	18.100
		72760300	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	0,00	4.400	4.850	4.900	4.950	5.050	5.050
		72760301	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden ohne Inventarisierung	7.437,60	0	0	0	0	0	0
		72760302	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden nur Unterhaltung IT-technik	2.802,60	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
		72760303	Lehrmittel , die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden nur Unterhaltung IT-Technik mit Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
		72760310	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden -Ganztagsangebote-	6.069,41	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211104	Melanchthon-Grundschule, Melanchthonstraße 34, Görlitz

SB Grundschulen und Doppelschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		72760311	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden "Ganztagsangebote" ohne Inventarisierung	2.952,08	0	0	0	0	0	0
		72760320	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden -Integration-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72760321	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden -Integration- ohne Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
		72769010	nff. Ausz. für Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	525,50	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.678,21	0	0	1.300	3.900	3.900	3.900
		73110000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		73180000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	9.678,21	0	0	1.300	3.900	3.900	3.900
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.310,64	1.250	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		74310000	Geschäftsauszahlungen -Vordrucke-	86,06	150	150	150	150	150	150
		74310020	Geschäftsauszahlungen -Bücher und Zeitschriften-	84,71	100	100	100	100	100	100
		74310030	Geschäftsauszahlungen -Post-und Fernmeldegebühren-	885,95	750	900	900	900	900	900
		74310040	Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	69,96	100	100	100	100	100	100
		74310080	Geschäftsauszahlungen -Bürobedarf-	183,96	150	150	150	150	150	150
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930	Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		218.419,66	146.450	180.950	184.250	189.600	192.300	194.500
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-197.866,63	-146.250	-180.750	-184.050	-189.400	-192.100	-194.300
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		68111010	Investive Schlüsselzuweisungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68119000	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68119010	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68129100	Sonstige Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV - Investitionspauschale (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68179010	Sonstige Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68189010	Sonstige Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		68111010	Investive Schlüsselzuweisungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211104	Melanchthon-Grundschule, Melanchthonstraße 34, Görlitz

SB Grundschulen und Doppelschulen

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68322300 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - bei Schulen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68327000 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		68511000 Abwicklung von Baumaßnahmen - Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben für Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68511010 Abwicklung von Baumaßnahmen - Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben für Hochbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78212300 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78511000 Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78511010 Hochbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.544,90	0	0	0	0	0	0
		78322300 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - bei Schulen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78327000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	0,00	0	0	0	0	0	0
		78327010 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere - nff. Auszahlungen	3.544,90	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119030 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119040 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78129130 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/ GV - Investitionspauschale - Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78179040 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78189040 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.544,90	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211104	Melanchthon-Grundschule, Melanchthonstraße 34, Görlitz

SB Grundschulen und Doppelschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.544,90	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-201.411,53	-146.250	-180.750	-184.050	-189.400	-192.100	-194.300
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.961	0				

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211104	Melanchthon-Grundschule, Melanchthonstraße 34, Görlitz SB Grundschulen und Doppelschulen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2006 Sportgeräte für Schulsport												
211104.78327000	0,00	1.310,80	0	0	0	0	0	0	0	0	1.311	1.311
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.310,80	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.311	-1.311
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2010 Melanchthonschulen (GS 6/ MS 3) - Sanierung und Instandsetzung												
211104.68119000 211104.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211104.72119000 211104.42119000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211104.72119010 211104.42119010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211104.78119030 211104.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211104.78511000 211104.09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211104.78511010 211104.09611010 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2012 IT-Technik Schulen												
211104.72769010	525,50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211104	Melanchthon-Grundschule, Melanchthonstraße 34, Görlitz

SB Grundschulen und Doppelschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211104.78327010	3.544,90	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.545	3.545
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.544,90	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.545	-3.545
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2022 Ganztagsangebote												
211104.68119010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211104.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2033 GS Melanchthonschulen - Ausstattung												
211104.68179010 211104.21179010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211104.68189010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211104.78179040 211104.21179010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211104.78322300 211104.02313100 Grundschulen - Außenanlagen - Aufbauten/ Einrichtungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211104.78327000 211104.07100000 Schulausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211104	Melanchthon-Grundschule, Melanchthonstraße 34, Görlitz

SB Grundschulen und Doppelschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2037 GS Melanchthon - Speiseraum (Raum K.03)												
211104.72119010 211104.42119010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2039 GS Melanchthon - Turnhalle/ Verbindungsbau												
211104.72119000	0,00	650,45	0	0	0	0	0	0	0	0	108.781	108.781
211104.72119010 211104.42119010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.425	18.425
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2054 GS Melanchthon -Verteilerküche (Raum K.04)												
211104.61489000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211104.72119010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211104	Melanchthon-Grundschule, Melanchthonstraße 34, Görlitz SB Grundschulen und Doppelschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023 (auf das Haushaltsjahr folgende Jahre)	2024 (auf das Haushaltsjahr folgende Jahre)	weitere (auf das Haushaltsjahr folgende Jahre)	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211105	Grundschule Weinhübel, Landheimstraße 7, Görlitz (stillgelegt Oktober 2016)

SB Grundschulen und Doppelschulen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		61419000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		61470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		61489000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0
		63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - nur für Sportförderung-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.462,10	0	0	0	0	0	0
		64210000	Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
		64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.462,10	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900	Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920	Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930	Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.462,10	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		70120000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		70190000	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		70320000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.501,83	6.950	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen-	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		72110010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - technische Anlagen-	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlagen-	223,67	500	500	500	500	500	500
		72119000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72119010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211105	Grundschule Weinhübel, Landheimstraße 7, Görlitz (stillgelegt Oktober 2016)

SB Grundschulen und Doppelschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		72310010	Mieten für Arbeitsgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Grundsteuer und Hausgebühren-	470,67	100	100	100	100	100	100
		72410010	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Heizungskosten-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410020	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Reinigung-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410030	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Gebühren und Entgelte für Wasser, Gas und Strombezug	2.807,49	2.350	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		72410040	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Bewachungskosten-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410050	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Feuer- und Gebäudeversicherung-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410060	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Vergütung an Reinigungsunternehmen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		72530010	nff. Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		72539010	nff. Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -sonstige Sachausgaben-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Grundmaterial, Verbrauchsmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710110	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Lebensmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Lehr- und Unterrichtsmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710310	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Lehr- und Unterrichsmittel Ganztagsangebote	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710330	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Lernmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710410	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -kulturelle Zwecke, Ehrungen, Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72730000	Unterrichtswegekosten	0,00	0	0	0	0	0	0
		72750330	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72760300	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	0,00	0	0	0	0	0	0
		72760310	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden -Ganztagsangebote-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72760320	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden -Integration-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211105	Grundschule Weinhübel, Landheimstraße 7, Görlitz (stillgelegt Oktober 2016)

SB Grundschulen und Doppelschulen

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		73110000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		73180000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		74210000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen -Vordrucke-	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310020 Geschäftsauszahlungen -Bücher und Zeitschriften-	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310030 Geschäftsauszahlungen -Post-und Fernmeldegebühren-	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310040 Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310080 Geschäftsauszahlungen -Bürobedarf-	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411900 Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920 Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930 Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.501,83	6.950	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.960,27	-6.950	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68119000 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68119010 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68129010 Sonstige Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68189010 Sonstige Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68327010 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere - nff.	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		68511000 Abwicklung von Baumaßnahmen - Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben für Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68511010 Abwicklung von Baumaßnahmen - Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben für Hochbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68513099 Abwicklung von Baumaßnahmen - Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben für Sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen SEB	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211105	Grundschule Weinhübel, Landheimstraße 7, Görlitz (stillgelegt Oktober 2016)

SB Grundschulen und Doppelschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
		78212300	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78212900	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		78215900	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Sonstige Denkmäler	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
		78511000	Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78511010	Hochbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78513099	Sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen SEB	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
		78327000	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	0,00	0	0	0	0	0	0
		78327010	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere - nff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
		78119030	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119040	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78129040	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/ GV - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** (Nummer 6 ./. Nummer 7)		0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)		1.960,27	-6.950	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)			0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen			15.631	6.000				

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211105	Grundschule Weinhübel, Landheimstraße 7, Görlitz (stillgelegt Oktober 2016) SB Grundschulen und Doppelschulen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0000 Sicherheitseinbehalte für per 01.01.2013 abgeschlossene Maßnahmen												
211105.78513099 211105.09613099 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen SEB	0,00	2.291,40	0	0	0	0	0	0	0	0	2.291	2.291
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.291,40	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.291	-2.291
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2012 IT-Technik Schulen												
211105.72119010 211105.42119010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2014 GS Weinhübel inkl. Hort und Sport - Neubau Jonas-Cohn-Straße 63												
211105.61419000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
211105.61489000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211105.68119000 211105.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211105.68189010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211105.72119000 211105.42119000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211105.72119010 211105.42119010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	0,00	1.110,43	0	0	0	0	0	0	0	0	3.844	3.844

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211105	Grundschule Weinhübel, Landheimstraße 7, Görlitz (stillgelegt Oktober 2016)

SB Grundschulen und Doppelschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211105.72539010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.987	6.987
211105.78119030 211105.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211105.78327010 211105.07100010 Schulausstattung - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211105.78511000 211105.09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	2.029,20	0	0	0	0	0	0	0	0	2.029	2.029
211105.78511010 211105.09611010 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	10.200,32	0	0	0	0	0	0	0	0	10.200	10.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-12.229,52	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.230	-12.230
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211106	Diesterwegschule, Paul-Taubadel-Straße 3, Görlitz

SB Grundschulen und Doppelschulen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		20.929,15	0	53.600	0	0	0	0
		61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.929,15	0	0	0	0	0	0
		61419000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	53.600	0	0	0	0
		61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		1.898,28	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	223,40	200	200	200	200	200	200
		63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - nur für Sportförderung-	1.674,88	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		152,26	100	100	100	100	100	100
		64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	152,26	100	100	100	100	100	100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900	Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920	Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930	Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.979,69	1.900	55.500	1.900	1.900	1.900	1.900
3		anteilige Personalauszahlungen		42.182,54	30.800	52.800	54.300	55.750	56.800	57.950
		70120000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	24.563,93	25.150	42.950	44.200	45.350	46.250	47.200
		70120040	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70190000	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	11.975,50	0	0	0	0	0	0
		70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	859,80	850	1.550	1.600	1.650	1.650	1.700
		70220040	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70320000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.783,31	4.800	8.300	8.500	8.750	8.900	9.050
		70320040	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		130.516,77	144.850	180.250	127.350	128.150	129.100	129.850
		72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen-	912,71	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		72110010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - technische Anlagen-	16.139,76	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
		72110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlagen-	612,41	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211106	Diesterwegschule, Paul-Taubadel-Straße 3, Görlitz

SB Grundschulen und Doppelschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		72119010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Auszahlungen	0,00	0	53.600	0	0	0	0
		72310010	Mieten für Arbeitsgeräte	1.324,50	0	0	0	0	0	0
		72410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Grundsteuer und Hausgebühren-	2.299,97	2.500	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
		72410010	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Heizungskosten-	24.659,62	26.500	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
		72410020	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Reinigung-	29,85	50	500	500	500	500	500
		72410030	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Gebühren und Entgelte für Wasser, Gas und Strombezug	10.641,17	10.400	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		72410050	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Feuer- und Gebäudeversicherung-	1.544,79	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		72410060	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Vergütung an Reinigungsunternehmen-	31.705,05	49.050	27.000	27.800	28.600	29.450	30.350
		72530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		72530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	327,00	0	0	0	0	0	0
		72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	430,58	0	0	0	0	0	0
		72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -sonstige Sachausgaben-	1.248,01	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		72710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Grundmaterial, Verbrauchsmittel-	99,17	100	150	150	150	150	150
		72710127	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Planungsleistung.nur f. Amt 68	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Lehr- und Unterrichtsmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710310	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Lehr- und Unterrichsmittel Ganztagsangebote	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710320	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Lehr- und Unterrichsmittel-Integration-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710330	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Lernmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710410	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -kulturelle Zwecke, Ehrungen, Repräsentationen	109,01	100	100	100	100	100	100
		72730000	Unterrichtswegekosten	3.064,14	0	0	0	0	0	0
		72750330	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	16.162,65	17.600	17.800	17.750	17.750	17.800	17.700
		72760300	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	89,99	5.200	5.300	5.250	5.250	5.300	5.250
		72760301	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden ohne Inventarisierung	5.185,93	0	0	0	0	0	0
		72760302	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden nur Unterhaltung IT-technik	3.389,23	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		72760303	Lehrmittel , die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden nur Unterhaltung IT-Technik mit Inventarisierung	5.755,84	0	0	0	0	0	0
		72760310	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden -Ganztagsangebote-	470,05	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211106	Diesterwegschule, Paul-Taubadel-Straße 3, Görlitz

SB Grundschulen und Doppelschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		72760311	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden "Ganztagsangebote" ohne Inventarisierung	4.315,34	0	0	0	0	0	0
		72760320	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden -Integration-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72760321	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden -Integration- ohne Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	1.300	3.900	3.900	3.900
		73110000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		73180000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	1.300	3.900	3.900	3.900
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.164,74	1.650	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
		74210000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310000	Geschäftsauszahlungen -Vordrucke-	104,78	300	200	200	200	200	200
		74310020	Geschäftsauszahlungen -Bücher und Zeitschriften-	68,81	200	100	100	100	100	100
		74310030	Geschäftsauszahlungen -Post-und Fernmeldegebühren-	902,56	950	950	950	950	950	950
		74310040	Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	41,01	100	100	100	100	100	100
		74310080	Geschäftsauszahlungen -Bürobedarf-	47,58	100	100	100	100	100	100
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930	Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		173.864,05	177.300	234.500	184.400	189.250	191.250	193.150
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-150.884,36	-175.400	-179.000	-182.500	-187.350	-189.350	-191.250
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		68119000	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68119010	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68119210	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land - Anschubfinanzierung zur Kreisgebietsneugliederung gemäß § 26 SächsKrGebNG (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68129010	Sonstige Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68189010	Sonstige Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211106	Diesterwegschule, Paul-Taubadel-Straße 3, Görlitz

SB Grundschulen und Doppelschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		68511000	Abwicklung von Baumaßnahmen - Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben für Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
		78212300	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78212900	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
		78511000	Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
		78326200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78327000	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
		78119030	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119040	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119240	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Anschubfinanzierung zur Kreisgebietsneugliederung gemäß § 26 SächsKrGebNG - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78129040	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/ GV - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78189040	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** (Nummer 6 ./. Nummer 7)		0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)		-150.884,36	-175.400	-179.000	-182.500	-187.350	-189.350	-191.250
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)			0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen			49.052	0				

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211106	Diesterwegschule, Paul-Taubadel-Straße 3, Görlitz — SB Grundschulen und Doppelschulen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2016 Ausstattung alle Schulen												
211106.68189010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2030 GS Diesterwegschule - Sanierung und Instandsetzung												
211106.72119010 211106.42119010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211106.78511000 211106.09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	4.052,36	0	0	0	0	0	0	0	0	4.052	4.052
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-4.052,36	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.052	-4.052
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2065 GS Diesterwegschule - Gestaltung Außengelände												
211106.61419000	0,00	0,00	0	53.600	0	0	0	0	0	0	0	0
211106.68119000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211106.72119010	0,00	45.000,00	0	53.600	0	0	0	0	0	0	0	45.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211106	Diesterwegschule, Paul-Taubadel-Straße 3, Görlitz

SB Grundschulen und Doppelschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211107	Grundschule Königshufen, Windmühlenweg 6/8, Görlitz

SB Grundschulen und Doppelschulen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		15.851,62	0	0	0	0	0	0
		61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.851,62	0	0	0	0	0	0
		61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		61470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		6.976,74	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	50	50	50	50	50	50
		63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - nur für Sportförderung-	6.976,74	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.662,43	3.500	100	600	800	800	800
		64110060	Mieten und Pachten mit PK nur Produkt 211107 Abgabeart 307	720,00	250	0	500	700	700	700
		64210000	Verkauf	3.942,43	3.150	0	0	0	0	0
		64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		64800000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900	Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920	Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930	Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
		65910001	Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit-Erträge aus SEB-	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.490,79	10.800	7.400	7.900	8.100	8.100	8.100
3		anteilige Personalauszahlungen		34.421,06	25.300	42.750	43.500	44.900	45.850	46.700
		70120000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	20.022,23	20.550	34.750	35.350	36.500	37.250	38.000
		70190000	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	9.700,00	0	0	0	0	0	0
		70190020	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte -Bundesfreiwilligendienst-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	700,84	700	1.250	1.300	1.300	1.350	1.350
		70320000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.997,99	4.050	6.750	6.850	7.100	7.250	7.350
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		207.405,21	217.750	262.800	414.600	206.700	208.750	210.200
		72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen-	7.431,32	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		72110010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - technische Anlagen-	16.569,36	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
		72110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlagen-	354,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211107	Grundschule Königshufen, Windmühlenweg 6/8, Görlitz

SB Grundschulen und Doppelschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		72119010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72310000	Mieten und Pachten Erläuterungen: Ausweichobjekt Friedrich-Engels-Str. 42 (Miete + Betriebskostenpauschale)	0,00	0	127.100	127.100	0	0	0
		72310010	Mieten für Arbeitsgeräte	1.324,50	0	0	0	0	0	0
		72410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Grundsteuer und Hausgebühren-	2.843,76	2.700	1.450	1.450	2.900	2.900	2.900
		72410010	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Heizungskosten-	60.598,25	60.000	5.000	5.000	65.650	65.650	65.650
		72410020	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Reinigung-	2.214,62	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		72410030	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Gebühren und Entgelte für Wasser, Gas und Strombezug	25.038,90	24.600	7.500	7.500	23.000	23.000	23.000
		72410040	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Bewachungskosten-	381,62	500	400	400	450	450	450
		72410050	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Feuer- und Gebäudeversicherung-	3.703,69	2.550	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		72410060	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Vergütung an Reinigungsunternehmen-	42.589,39	43.950	44.350	45.700	47.050	48.450	49.900
		72530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	3.164,41	0	0	0	0	0	0
		72530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	630,44	0	0	0	0	0	0
		72539010	nff. Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	17.500	10.000	160.000	0	0	0
		72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.066,76	0	0	0	0	0	0
		72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -sonstige Sachausgaben-	3.355,11	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
		72710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Grundmaterial, Verbrauchsmittel-	178,97	450	450	450	450	450	450
		72710110	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Lebensmittel-	3.942,43	3.150	0	0	0	0	0
		72710127	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Planungsleistung.nur f. Amt 68	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Lehr- und Unterrichtsmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710310	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Lehr- und Unterrichsmittel Ganztagsangebote	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710320	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Lehr- und Unterrichsmittel-Integration-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710330	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Lernmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710410	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -kulturelle Zwecke, Ehrungen, Repräsentationen	66,55	150	150	150	150	150	150
		72730000	Unterrichtswegekosten	1.982,08	0	0	0	0	0	0
		72750330	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	12.115,60	14.800	14.700	15.050	15.200	15.700	15.700

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211107	Grundschule Königshufen, Windmühlenweg 6/8, Görlitz

SB Grundschulen und Doppelschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		72760300	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	479,00	4.200	4.200	4.300	4.350	4.500	4.500
		72760301	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden ohne Inventarisierung	4.930,63	0	0	0	0	0	0
		72760302	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden nur Unterhaltung IT-technik	4.558,92	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
		72760303	Lehrmittel , die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden nur Unterhaltung IT-Technik mit Inventarisierung	1.594,60	0	0	0	0	0	0
		72760310	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden -Ganztagsangebote-	2.405,00	0	0	0	0	0	0
		72760311	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden "Ganztagsangebote" ohne Inventarisierung	1.884,56	0	0	0	0	0	0
		72760320	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden -Integration-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72760321	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden -Integration- ohne Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+		anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+		anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.736,83	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900	3.800
		73110000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		73180000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	10.736,83	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900	3.800
	+		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.695,07	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		74210000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.113,60	0	0	0	0	0	0
		74310000	Geschäftsauszahlungen -Vordrucke-	132,13	200	200	200	200	200	200
		74310020	Geschäftsauszahlungen -Bücher und Zeitschriften-	154,01	150	150	150	150	150	150
		74310030	Geschäftsauszahlungen -Post-und Fernmeldegebühren-	1.003,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		74310040	Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	69,96	100	100	100	100	100	100
		74310080	Geschäftsauszahlungen -Bürobedarf-	222,28	150	150	150	150	150	150
		74310090	Geschäftsauszahlungen -sonstige-	0,00	100	0	0	0	0	0
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930	Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=		anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.258,17	248.550	311.050	463.600	257.100	260.100	262.300
5	=		anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-227.767,38	-237.750	-303.650	-455.700	-249.000	-252.000	-254.200
6			anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.889,00	691.450	2.478.000	1.536.000	0	0	0
		68111010	Investive Schlüsselzuweisungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68119000	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	120.000	1.168.000	1.391.000	0	0	0
		68119010	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land (ertragswirksamer Sopo)	1.889,00	0	0	0	0	0	0
		68119900	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land - speziell (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	571.450	1.310.000	145.000	0	0	0
		68159010	Sonstige Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211107	Grundschule Königshufen, Windmühlenweg 6/8, Görlitz

SB Grundschulen und Doppelschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		68189000	Sonstige Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68189010	Sonstige Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		68111010	Investive Schlüsselzuweisungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
		68327000	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		68511000	Abwicklung von Baumaßnahmen - Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben für Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		1.889,00	691.450	2.478.000	1.536.000	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
		78212300	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78212900	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		219.630,38	700.000	3.195.000	1.791.700	0	0	0
		78511000	Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	219.630,38	700.000	3.195.000	1.791.700	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		1.889,00	0	0	0	0	0	0
		78327000	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	1.889,00	0	0	0	0	0	0
		78327010	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere - nff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
		78119030	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119040	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119930	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - speziell - Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211107	Grundschule Königshufen, Windmühlenweg 6/8, Görlitz

SB Grundschulen und Doppelschulen

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		78159040 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78189030 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	221.519,38	700.000	3.195.000	1.791.700	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-219.630,38	-8.550	-717.000	-255.700	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-447.397,76	-246.300	-1.020.650	-711.400	-249.000	-252.000	-254.200
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		1.301.650	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		2.766.633	0				

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211107	Grundschule Königshufen, Windmühlenweg 6/8, Görlitz — SB Grundschulen und Doppelschulen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2077 GS Königshufen Innenausbau												
211107.68119000	0,00	0,00	0	1.000.000	0	0	1.391.000	0	0	0	0	2.391.000
211107.78511000	0,00	765.397,14	0	1.495.000	0	0	1.734.600	0	0	0	765.397	3.994.997
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-765.397,14	0	-495.000	0	0	-343.600	0	0	0	-765.397	-1.603.997
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2012 IT-Technik Schulen												
211107.78327010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2022 Ganztagsangebote												
211107.68119010	1.889,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.889	1.889
211107.78119040	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211107.78327000 211107.07100000 Schulausstattung	1.889,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.889	1.889
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211107	Grundschule Königshufen, Windmühlenweg 6/8, Görlitz

SB Grundschulen und Doppelschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2035 Schulkomplex Königshufen GS/ FSZ - Sanierung u.a. Brandschutz												
211107.68119000 211107.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
211107.68119000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211107.68119900	0,00	1.301.650,00	571.450	470.000	0	0	145.000	0	0	0	1.873.100	2.488.100
211107.68189000 211107.21189000 Anzahlung auf sonst. Sopo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211107.72119010 211107.42119010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211107.78119030 211107.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211107.78511000 211107.09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	219.630,38	1.976.236,13	700.000	440.000	0	0	57.100	0	0	0	2.895.867	3.392.967
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-219.630,38	-674.586,13	-8.550	30.000	0	0	87.900	0	0	0	-902.767	-784.867
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2041 GS Königshufen - Verteilerküche												
211107.72119010 211107.42119010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	0,00	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
211107.72539010	0,00	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
211107.78327000 211107.07100000 Schulausstattung	0,00	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211107	Grundschule Königshufen, Windmühlenweg 6/8, Görlitz

SB Grundschulen und Doppelschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2043 GS Königshufen - Ausstattung												
211107.68189010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211107.72539010	0,00	0,00	17.500	0	0	0	0	0	0	0	0	17.500
211107.78327000 211107.07100000 Schulausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211107.78327000 211107.07400000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2044 GS Königshufen - Werkraum												
211107.72539010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2066 GS Königshufen - PC-Kabinett												
211107.72539010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211107	Grundschule Königshufen, Windmühlenweg 6/8, Görlitz

SB Grundschulen und Doppelschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211108	Traugott Gerber Grundschule, Dorfstraße 162, Neißeaue

SB Grundschulen und Doppelschulen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		9.069,98	7.300	0	0	0	0	0
		61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.069,98	7.300	0	0	0	0	0
		61470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	300	300	300	300	300	300
		64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300	300
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18,44	0	0	0	0	0	0
		65211900	Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	18,44	0	0	0	0	0	0
		65212920	Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930	Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.088,42	7.600	300	300	300	300	300
3		anteilige Personalauszahlungen		5.985,75	3.850	21.400	21.650	22.200	22.650	23.100
		70120000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	17.450	17.650	18.150	18.500	18.850
		70190000	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	5.985,75	3.850	0	0	0	0	0
		70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	650	650	650	650	700
		70320000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	3.300	3.350	3.400	3.500	3.550
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		18.467,74	24.500	19.250	19.250	19.250	19.250	19.250
		72310000	Mieten und Pachten Erläuterungen: Miete Neißebad	638,32	3.250	0	0	0	0	0
		72310010	Mieten für Arbeitsgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0
		72530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	1.093,99	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		72530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	115,53	0	0	0	0	0	0
		72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	52,74	200	200	200	200	200	200
		72710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Grundmaterial, Verbrauchsmittel-	63,93	100	100	100	100	100	100
		72710300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Lehr- und Unterrichtsmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710310	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Lehr- und Unterrichsmittel Ganztagsangebote	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211108	Traugott Gerber Grundschule, Dorfstraße 162, Neißeaue — SB Grundschulen und Doppelschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		72710320	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Lehr- und Unterrichsmittel-Integration-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710330	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Lernmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710410	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -kulturelle Zwecke, Ehrungen, Repräsentationen	1.068,25	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		72730000	Unterrichtswegekosten	4.576,62	3.850	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		72750330	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	5.614,72	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
		72760300	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		72760301	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden ohne Inventarisierung	2.988,30	0	0	0	0	0	0
		72760302	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden nur Unterhaltung IT-technik	0,00	0	0	0	0	0	0
		72760310	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden -Ganztagsangebote-	0,00	3.150	0	0	0	0	0
		72760311	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden "Ganztagsangebote" ohne Inventarisierung	2.255,34	0	0	0	0	0	0
		72760320	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden -Integration-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		38.470,51	28.850	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
		73110000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		73120000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	36.062,50	28.850	28.850	28.850	28.850	28.850	28.850
		73130000	Zuweisungen/ Zuschüsse für lfd.Zwecke an Zweckverbände u.dgl. Erläuterungen: Neißebad	2.408,01	0	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.469,13	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		74210000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.192,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		74310000	Geschäftsauszahlungen -Vordrucke-	80,87	100	100	100	100	100	100
		74310020	Geschäftsauszahlungen -Bücher und Zeitschriften-	119,07	50	50	50	50	50	50
		74310040	Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310060	Geschäftsauszahlungen -Dienstreisen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310080	Geschäftsauszahlungen -Bürobedarf-	0,00	200	200	200	200	200	200
		74310090	Geschäftsauszahlungen -sonstige-	9,08	50	50	50	50	50	50
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	18,44	0	0	0	0	0	0
		74412219	Auszahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	48,87	0	0	0	0	0	0
		74412930	Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		64.393,13	58.800	74.350	74.600	75.150	75.600	76.050
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-55.304,71	-51.200	-74.050	-74.300	-74.850	-75.300	-75.750
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211108	Traugott Gerber Grundschule, Dorfstraße 162, Neißeaue

SB Grundschulen und Doppelschulen

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		68119010 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68327000 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78327000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119040 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-55.304,71	-51.200	-74.050	-74.300	-74.850	-75.300	-75.750
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211108	Traugott Gerber Grundschule, Dorfstraße 162, Neißeaue — SB Grundschulen und Doppelschulen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2021 Inklusion												
211108.68119010 211108.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211108.78119040 211108.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211108.78327000 211108.07100000 Schulausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2022 Ganztagsangebote												
211108.68119010 211108.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211108.78119040 211108.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211108.78327000 211108.07100000 Schulausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2052 GS Zodel - Ausstattung												
211108.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211108	Traugott Gerber Grundschule, Dorfstraße 162, Neißeaue

SB Grundschulen und Doppelschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023 (auf das Haushaltsjahr folgende Jahre)	2024 (auf das Haushaltsjahr folgende Jahre)	weitere (auf das Haushaltsjahr folgende Jahre)	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211109	Grundschule Weinhübel, Jonas-Cohn-Straße 63, Görlitz

SB Grundschulen und Doppelschulen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		16.779,59	0	0	0	0	0	0
		61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.779,59	0	0	0	0	0	0
		61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		1.868,60	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	293,69	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - nur für Sportförderung-	1.574,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		279,04	100	100	100	100	100	100
		64210000	Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
		64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	279,04	100	100	100	100	100	100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900	Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920	Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930	Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.927,23	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3		anteilige Personalauszahlungen		32.621,95	25.250	46.800	47.900	49.800	50.850	51.850
		70120000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	18.222,45	20.600	38.050	39.000	40.550	41.400	42.200
		70190000	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	10.178,00	0	0	0	0	0	0
		70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	686,70	700	1.400	1.400	1.450	1.500	1.550
		70320000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.534,80	3.950	7.350	7.500	7.800	7.950	8.100
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		112.080,47	142.800	140.850	142.500	145.000	146.550	147.700
		72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen-	270,44	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
		72110010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - technische Anlagen-	9.438,96	13.450	13.450	13.450	13.450	13.450	13.450
		72110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlagen-	2.492,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		72310010	Mieten für Arbeitsgeräte	730,80	0	0	0	0	0	0
		72410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Grundsteuer und Hausgebühren-	2.356,82	1.600	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
		72410010	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Heizungskosten-	23.352,08	25.700	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
		72410020	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Reinigung-	1.433,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		72410030	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Gebühren und Entgelte für Wasser, Gas und Strombezug	12.779,82	10.850	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211109	Grundschule Weinhübel, Jonas-Cohn-Straße 63, Görlitz

SB Grundschulen und Doppelschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		72410040	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Bewachungskosten-	570,75	550	550	550	600	600	600
		72410050	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Feuer- und Gebäudeversicherung-	2.234,34	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		72410060	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Vergütung an Reinigungsunternehmen-	33.817,13	37.550	35.850	36.950	38.050	39.200	40.350
		72530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	271,80	0	0	0	0	0	0
		72530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	108,87	0	0	0	0	0	0
		72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -sonstige Sachausgaben-	1.605,92	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		72710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Grundmaterial, Verbrauchsmittel-	75,36	100	100	100	100	100	100
		72710110	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Lebensmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710127	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Planungsleistung.nur f. Amt 68	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710410	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -kulturelle Zwecke, Ehrungen, Repräsentationen	117,03	100	100	100	100	100	100
		72730000	Unterrichtswegekosten	1.871,58	0	0	0	0	0	0
		72750330	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	8.464,02	13.600	12.600	13.000	14.100	14.450	14.450
		72760300	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	259,00	4.000	3.750	3.900	4.150	4.200	4.200
		72760301	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden ohne Inventarisierung	4.649,30	0	0	0	0	0	0
		72760302	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden nur Unterhaltung IT-technik	2.641,37	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		72760303	Lehrmittel , die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden nur Unterhaltung IT-Technik mit Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
		72760310	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden -Ganztagsangebote-	444,00	0	0	0	0	0	0
		72760311	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden "Ganztagsangebote" ohne Inventarisierung	2.095,57	0	0	0	0	0	0
		72760320	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden -Integration-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72760321	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden -Integration- ohne Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+		anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+		anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.784,14	0	0	1.300	3.900	3.900	3.900
		73110000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		73180000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	9.784,14	0	0	1.300	3.900	3.900	3.900
	+		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.859,71	1.450	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
		74210000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.624,40	0	0	0	0	0	0
		74310000	Geschäftsauszahlungen -Vordrucke-	56,04	250	150	150	150	150	150

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211109	Grundschule Weinhübel, Jonas-Cohn-Straße 63, Görlitz

SB Grundschulen und Doppelschulen

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		74310020 Geschäftsauszahlungen -Bücher und Zeitschriften-	68,81	100	100	100	100	100	100
		74310030 Geschäftsauszahlungen -Post-und Fernmeldegebühren-	908,85	850	900	900	900	900	900
		74310040 Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	34,98	100	50	50	50	50	50
		74310080 Geschäftsauszahlungen -Bürobedarf-	166,63	150	150	150	150	150	150
		74411900 Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920 Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930 Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	158.346,27	169.500	189.000	193.050	200.050	202.650	204.800
5	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-139.419,04	-165.700	-185.200	-189.250	-196.250	-198.850	-201.000
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68119010 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68189010 Sonstige Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78327000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119040 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211109	Grundschule Weinhübel, Jonas-Cohn-Straße 63, Görlitz

SB Grundschulen und Doppelschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-139.419,04	-165.700	-185.200	-189.250	-196.250	-198.850	-201.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	211109	Grundschule Weinhübel, Jonas-Cohn-Straße 63, Görlitz	SB Grundschulen und Doppelschulen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2016 Ausstattung alle Schulen												
211109.68189010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211109.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2022 Ganztagsangebote												
211109.68119010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211109.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	215100	Oberschulen DaZ-Klassen	SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900 Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219 Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920 Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930 Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	6.697,11	6.400	6.550	6.150	6.350	6.500	6.600
		70120000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	5.439,47	5.200	5.300	5.000	5.150	5.250	5.350
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	200,07	200	200	200	200	200	200
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.057,57	1.000	1.050	950	1.000	1.050	1.050
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.202,30	10.400	10.700	10.350	10.350	10.350	10.350
		72530000 Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	151,00	0	0	0	0	0	0
		72750330 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	4.051,30	8.300	8.800	8.450	8.450	8.450	8.450
		72760300 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	0,00	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		72760301 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden ohne Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411900 Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920 Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930 Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.899,41	16.800	17.250	16.500	16.700	16.850	16.950
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-10.899,41	-16.800	-17.250	-16.500	-16.700	-16.850	-16.950

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215100	Oberschulen DaZ-Klassen

SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68189010 Sonstige Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78327000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-10.899,41	-16.800	-17.250	-16.500	-16.700	-16.850	-16.950
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	215100	Oberschulen DaZ-Klassen	SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2016 Ausstattung alle Schulen												
215100.68189010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215100.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215101	Oberschule Innenstadt, Elisabethstraße 13, Görlitz

SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		61.800,31	0	0	0	0	0	0
		61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	56.740,31	0	0	0	0	0	0
		61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		61470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.060,00	0	0	0	0	0	0
		61470010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen -speziell-	0,00	0	0	0	0	0	0
		61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
		61489000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		770,20	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	159,00	200	300	300	300	300	300
		63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - nur für Sportförderung-	611,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		250,80	200	200	200	200	200	200
		64210000	Verkauf	21,00	0	0	0	0	0	0
		64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	229,80	200	200	200	200	200	200
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900	Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920	Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930	Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		62.821,31	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3		anteilige Personalauszahlungen		63.631,81	42.700	64.300	65.250	66.900	68.250	69.600
		70120000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	34.019,89	34.900	52.250	53.050	54.400	55.500	56.600
		70190000	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	21.705,00	0	0	0	0	0	0
		70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.274,27	1.200	1.900	1.900	1.950	2.000	2.050
		70320000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.632,65	6.600	10.150	10.300	10.550	10.750	10.950
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		306.564,86	275.700	285.300	288.550	291.400	293.000	297.100
		72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen-	11.431,34	32.250	32.250	32.250	32.250	32.250	32.250
		72110010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - technische Anlagen-	11.077,70	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
		72110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlagen-	2.953,71	400	400	400	400	400	400

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215101	Oberschule Innenstadt, Elisabethstraße 13, Görlitz

SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		72119010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Auszahlungen	17.546,84	0	0	0	0	0	0
		72310010	Mieten für Arbeitsgeräte	2.221,90	0	0	0	0	0	0
		72410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Grundsteuer und Hausgebühren-	3.437,65	3.550	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		72410010	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Heizungskosten-	45.645,94	41.250	48.550	48.550	48.550	48.550	48.550
		72410020	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Reinigung-	2.610,68	1.500	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
		72410030	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Gebühren und Entgelte für Wasser, Gas und Strombezug	31.424,81	31.350	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
		72410040	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Bewachungskosten-	467,30	500	3.150	3.150	3.300	3.300	3.300
		72410050	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Feuer- und Gebäudeversicherung-	4.786,80	4.150	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		72410060	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Vergütung an Reinigungsunternehmen-	60.529,72	59.800	61.250	63.050	65.000	66.950	68.950
		72530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	7.367,52	0	0	0	0	0	0
		72530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	42,11	0	0	0	0	0	0
		72539010	nff. Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		72540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.954,60	0	0	0	0	0	0
		72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -sonstige Sachausgaben-	9.251,35	6.750	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		72710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Grundmaterial, Verbrauchsmittel-	0,00	400	400	400	400	400	400
		72710127	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Planungsleistung.nur f. Amt 68	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Lehr- und Unterrichtsmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710330	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Lernmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710410	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -kulturelle Zwecke, Ehrungen, Repräsentationen	5.530,98	300	400	300	400	400	400
		72730000	Unterrichtswegekosten	0,00	0	0	0	0	0	0
		72750330	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	38.066,53	48.200	40.100	41.350	41.850	41.600	43.300
		72760300	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	2.137,10	14.500	12.550	12.850	13.000	12.900	13.300
		72760301	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden ohne Inventarisierung	15.943,69	0	0	0	0	0	0
		72760302	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden nur Unterhaltung IT-technik	8.245,03	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		72760303	Lehrmittel , die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden nur Unterhaltung IT-Technik mit Inventarisierung	1.215,62	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215101	Oberschule Innenstadt, Elisabethstraße 13, Görlitz

SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		72760310	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden -Ganztagsangebote-	4.585,41	0	0	0	0	0	0
		72760311	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden "Ganztagsangebote" ohne Inventarisierung	16.090,53	0	0	0	0	0	0
		72760320	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden -Integration-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72760321	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden -Integration- ohne Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
		72769010	nff. Ausz. für Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.563,17	0	0	0	0	0	0
		73110000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		73180000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.563,17	0	0	0	0	0	0
		73180010	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche -speziell-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.029,43	2.450	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		74210000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.856,40	0	0	0	0	0	0
		74310000	Geschäftsauszahlungen -Vordrucke-	463,28	500	500	500	500	500	500
		74310020	Geschäftsauszahlungen -Bücher und Zeitschriften-	68,81	100	100	100	100	100	100
		74310030	Geschäftsauszahlungen -Post-und Fernmeldegebühren-	1.446,86	1.550	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		74310040	Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	69,80	100	100	100	100	100	100
		74310080	Geschäftsauszahlungen -Bürobedarf-	124,28	200	200	200	200	200	200
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412219	Auszahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930	Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		375.789,27	320.850	352.300	356.500	361.000	363.950	369.400
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-312.967,96	-318.450	-349.800	-354.000	-358.500	-361.450	-366.900
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		9.066,42	512.000	0	0	0	0	0
		68111010	Investive Schlüsselzuweisungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68119000	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	162.000	0	0	0	0	0
		68119010	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land (ertragswirksamer Sopo)	9.066,42	0	0	0	0	0	0
		68119900	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land - speziell (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	350.000	0	0	0	0	0
		68189010	Sonstige Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		68111010	Investive Schlüsselzuweisungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215101	Oberschule Innenstadt, Elisabethstraße 13, Görlitz

SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68327000 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		68511010 Abwicklung von Baumaßnahmen - Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben für Hochbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	9.066,42	512.000	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78212300 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78212900 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	470.000	0	0	0	500.000	750.000
		78511000 Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	470.000	0	0	0	500.000	750.000
		78511010 Hochbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.937,04	0	0	0	0	0	0
		78327000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	10.937,04	0	0	0	0	0	0
		78327010 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere - nff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78327100 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119030 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119040 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119930 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - speziell - Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	10.937,04	470.000	0	0	0	500.000	750.000
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.870,62	42.000	0	0	0	-500.000	-750.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215101	Oberschule Innenstadt, Elisabethstraße 13, Görlitz

SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-314.838,58	-276.450	-349.800	-354.000	-358.500	-861.450	-1.116.900
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		203.469	0				

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215101	Oberschule Innenstadt, Elisabethstraße 13, Görlitz

SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2002 OS Innenstadt - Vorbereitungsräume												
215101.78327000 215101.07100000 Schulausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2003 OS Innenstadt - FK Hauswirtschaft												
215101.78327000 215101.07100000 Schulausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215101.78511010 215101.09611010 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2012 IT-Technik Schulen												
215101.72119010	17.546,84	1.469,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215101.72769010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215101.78327010 215101.07100010 Schulausstattung - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215101	Oberschule Innenstadt, Elisabethstraße 13, Görlitz

SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2016 Ausstattung alle Schulen												
215101.68189010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215101.78327000	1.870,62	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.871	1.871
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.870,62	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.871	-1.871
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2022 Ganztagsangebote												
215101.68119010 215101.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	9.066,42	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.066	9.066
215101.78327000	9.066,42	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.066	9.066
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2045 OS Innenstadt - Ausstattung												
215101.61489000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215101.68189010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215101.72539010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215101.72769010	0,00	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000
215101.78327000 215101.07100000 Schulausstattung	0,00	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215101	Oberschule Innenstadt, Elisabethstraße 13, Görlitz

SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2057 OS Innenstadt - Brandschutz												
215101.68119000	0,00	0,00	162.000	0	0	0	0	0	0	0	162.000	162.000
215101.68119900	0,00	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000
215101.72119010	0,00	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
215101.78511000	0,00	150.000,00	470.000	0	0	0	0	0	0	0	620.000	620.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-150.000,00	42.000	0	0	0	0	0	0	0	-108.000	-108.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215102	Melanchthon-Oberschule, Melanchthonstraße 35, Görlitz

SB Grundschulen und Doppelschulen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		47.250,13	0	0	0	0	0	0
		61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	47.250,13	0	0	0	0	0	0
		61410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - speziell	0,00	0	0	0	0	0	0
		61419000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		61470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		61489000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		1.529,56	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
		63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23,00	200	200	200	200	200	200
		63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - nur für Sportförderung-	1.506,56	850	850	850	850	850	850
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		12.855,01	150	150	150	150	150	150
		64210000	Verkauf	17,05	0	0	0	0	0	0
		64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.837,96	150	150	150	150	150	150
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900	Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920	Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930	Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		61.634,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3		anteilige Personalauszahlungen		59.817,25	33.100	58.300	52.450	54.500	55.600	56.650
		70120000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	33.006,59	27.000	47.450	42.700	44.350	45.250	46.150
		70190000	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	19.233,40	0	0	0	0	0	0
		70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.202,52	900	1.700	1.550	1.600	1.650	1.650
		70320000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.374,74	5.200	9.150	8.200	8.550	8.700	8.850
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		291.563,47	167.750	176.400	176.300	178.400	181.900	182.550
		72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen-	12.676,70	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
		72110010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - technische Anlagen-	18.374,03	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
		72110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlagen-	2.069,89	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		72119000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Auszahlungen	77.936,67	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215102	Melanchthon-Oberschule, Melanchthonstraße 35, Görlitz

SB Grundschulen und Doppelschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		72119010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72310000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
		72310010	Mieten für Arbeitsgeräte	1.324,50	0	0	0	0	0	0
		72410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Grundsteuer und Hausgebühren-	1.821,31	2.000	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
		72410010	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Heizungskosten-	28.644,90	26.000	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
		72410020	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Reinigung-	1.742,52	600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		72410030	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Gebühren und Entgelte für Wasser, Gas und Strombezug	19.636,75	21.450	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
		72410040	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Bewachungskosten-	173,97	200	200	200	250	250	250
		72410050	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Feuer- und Gebäudeversicherung-	5.427,86	4.050	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		72410060	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Vergütung an Reinigungsunternehmen-	33.871,78	34.550	37.400	38.500	39.700	40.850	42.100
		72530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		72530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
		72539010	nff. Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.320,46	0	0	0	0	0	0
		72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -sonstige Sachausgaben-	149,20	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
		72710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Grundmaterial, Verbrauchsmittel-	396,19	200	300	300	300	300	300
		72710127	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Planungsleistung.nur f. Amt 68	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Lehr- und Unterrichtsmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710310	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Lehr- und Unterrichsmittel Ganztagsangebote	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710320	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Lehr- und Unterrichsmittel-Integration-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710330	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Lernmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710410	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -kulturelle Zwecke, Ehrungen, Repräsentationen	458,26	550	550	550	550	550	550
		72730000	Unterrichtswegekosten	24.233,10	0	0	0	0	0	0
		72750330	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	29.648,82	35.100	34.100	33.100	33.800	35.700	35.200
		72760300	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	1.254,22	10.350	10.100	9.900	10.050	10.500	10.400
		72760301	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden ohne Inventarisierung	9.341,84	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215102	Melanchthon-Oberschule, Melanchthonstraße 35, Görlitz

SB Grundschulen und Doppelschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		72760302	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden nur Unterhaltung IT-technik	9.063,79	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		72760303	Lehrmittel , die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden nur Unterhaltung IT-Technik mit Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
		72760310	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden -Ganztagsangebote-	3.696,44	0	0	0	0	0	0
		72760311	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden "Ganztagsangebote" ohne Inventarisierung	8.300,27	0	0	0	0	0	0
		72760320	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden -Integration-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72760321	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden -Integration- ohne Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
		72769010	nff. Ausz. für Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		750,00	0	0	0	0	0	0
		73110000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		73180000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	750,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.345,43	2.150	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
		74210000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	255,60	0	0	0	0	0	0
		74310000	Geschäftsauszahlungen -Vordrucke-	463,31	450	450	450	450	450	450
		74310020	Geschäftsauszahlungen -Bücher und Zeitschriften-	68,81	100	100	100	100	100	100
		74310030	Geschäftsauszahlungen -Post-und Fernmeldegebühren-	1.487,75	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		74310040	Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	69,96	100	100	100	100	100	100
		74310080	Geschäftsauszahlungen -Bürobedarf-	0,00	100	100	100	100	100	100
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930	Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		354.476,15	203.000	236.950	231.000	235.150	239.750	241.450
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-292.841,45	-201.800	-235.750	-229.800	-233.950	-238.550	-240.250
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.141,74	0	0	0	0	0	0
		68111010	Investive Schlüsselzuweisungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68119000	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68119010	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land (ertragswirksamer Sopo)	3.141,74	0	0	0	0	0	0
		68129100	Sonstige Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV - Investitionspauschale (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68189010	Sonstige Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		68111010	Investive Schlüsselzuweisungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215102	Melanchthon-Oberschule, Melanchthonstraße 35, Görlitz

SB Grundschulen und Doppelschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
		68327000	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		68511000	Abwicklung von Baumaßnahmen - Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben für Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68511010	Abwicklung von Baumaßnahmen - Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben für Hochbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68513099	Abwicklung von Baumaßnahmen - Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben für Sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen SEB	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		3.141,74	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
		78310000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
		78212300	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
		78511000	Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78511010	Hochbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78513099	Sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen SEB	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		3.141,74	0	0	0	0	0	0
		78326200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78327000	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	3.141,74	0	0	0	0	0	0
		78327010	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere - nff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
		78119030	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119040	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215102	Melanchthon-Oberschule, Melanchthonstraße 35, Görlitz

SB Grundschulen und Doppelschulen

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		78129130 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/ GV - Investitionspauschale - Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.141,74	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-292.841,45	-201.800	-235.750	-229.800	-233.950	-238.550	-240.250
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		145.140	0				

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215102	Melanchthon-Oberschule, Melanchthonstraße 35, Görlitz

SB Grundschulen und Doppelschulen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2076 Einfriedung Melanchthon-OS												
215102.72119010	0,00	66.909,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0000 Sicherheitseinbehalte für per 01.01.2013 abgeschlossene Maßnahmen												
215102.78513099 215102.09613099 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen SEB	0,00	1.224,27	0	0	0	0	0	0	0	0	1.224	1.224
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.224,27	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.224	-1.224
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0057 Software/ Lizenzen Schulen												
215102.78310000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2010 Melanchthonschulen (GS 6/ MS 3) - Sanierung und Instandsetzung												

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215102	Melanchthon-Oberschule, Melanchthonstraße 35, Görlitz

SB Grundschulen und Doppelschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215102.68119000 215102.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215102.72119000 215102.42119000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215102.72119010 215102.42119010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215102.78119030 215102.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215102.78511000 215102.09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215102.78511010 215102.09611010 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2012 IT-Technik Schulen												
215102.72769010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215102.78327010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2016 Ausstattung alle Schulen												
215102.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215102	Melanchthon-Oberschule, Melanchthonstraße 35, Görlitz

SB Grundschulen und Doppelschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023 (auf das Haushaltsjahr folgende Jahre)	2024 (auf das Haushaltsjahr folgende Jahre)	weitere (auf das Haushaltsjahr folgende Jahre)	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2017 OS Melanchthon - FK Technik (Raum K.11)												
215102.61489000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215102.68189010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215102.72119010 215102.42119010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215102.72539010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215102.78327000 215102.07100000 Schulausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2018 OS Melanchthon - Verteilerküche												
215102.72119010 215102.42119010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215102.78327000 215102.07100000 Schulausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2022 Ganztagsangebote												
215102.68119010 215102.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	3.141,74	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.142	3.142

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215102	Melanchthon-Oberschule, Melanchthonstraße 35, Görlitz

SB Grundschulen und Doppelschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215102.78119040 215102.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215102.78327000 215102.07100000 Schulausstattung	3.141,74	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.142	3.142
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2049 OS Melanchthon - Ausstattung												
215102.61489000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215102.68189010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215102.72539010	0,00	3.293,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
215102.78327000 215102.07100000 Schulausstattung	0,00	1.649,08	0	0	0	0	0	0	0	0	1.649	1.649
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.649,08	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.649	-1.649
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2062 Melanchthon - Erneuerung Wärmeerzeugungsanl.												
215102.61419000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
215102.72119000	77.936,67	72.063,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215103	Oberschule Rauschwalde, Eibenweg 1, Görlitz

SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	51.420,37	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	51.420,37	0	0	0	0	0	0
		61419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		61489000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	259,45	50	50	50	50	50	50
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	259,45	50	50	50	50	50	50
		63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - nur für Sportförderung-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	752,22	1.550	200	200	200	200	200
		64210000 Verkauf	0,00	1.350	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	752,22	200	200	200	200	200	200
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900 Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219 Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920 Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930 Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
		65910001 Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit- Erträge aus SEB-	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.432,04	1.600	250	250	250	250	250
3		anteilige Personalauszahlungen	72.369,48	29.600	62.050	57.800	61.000	62.200	63.450
		70120000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	33.875,61	24.250	50.450	47.000	49.600	50.600	51.650
		70190000 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	30.651,50	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.236,18	800	1.800	1.700	1.800	1.850	1.850
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.606,19	4.550	9.800	9.100	9.600	9.750	9.950
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207.390,88	193.700	199.050	189.600	190.400	190.900	191.450
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen-	3.983,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		72110010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - technische Anlagen-	13.474,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		72110020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlagen-	473,96	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		72119000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72119010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Auszahlungen	0,00	0	11.900	0	0	0	0
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215103	Oberschule Rauschwalde, Eibenweg 1, Görlitz

SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		72310010	Mieten für Arbeitsgeräte	1.324,50	0	0	0	0	0	0
		72410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Grundsteuer und Hausgebühren-	1.622,04	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		72410010	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Heizungskosten-	23.259,03	24.000	24.450	24.450	24.450	24.450	24.450
		72410020	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Reinigung-	133,75	200	750	750	750	750	750
		72410030	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Gebühren und Entgelte für Wasser, Gas und Strombezug	25.113,28	25.350	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
		72410040	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Bewachungskosten-	192,81	450	450	450	500	500	500
		72410050	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Feuer- und Gebäudeversicherung-	3.722,88	2.300	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		72410060	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Vergütung an Reinigungsunternehmen-	61.847,13	63.450	51.350	52.850	54.450	56.100	57.750
		72530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	959,76	0	0	0	0	0	0
		72530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	33,26	0	0	0	0	0	0
		72530010	nff. Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		72539010	nff. Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	299,33	0	0	0	0	0	0
		72540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.061,18	0	0	0	0	0	0
		72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -sonstige Sachausgaben-	10.412,21	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
		72710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Grundmaterial, Verbrauchsmittel-	198,90	200	200	200	200	200	200
		72710110	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Lebensmittel-	0,00	1.350	0	0	0	0	0
		72710127	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Planungsleistung.nur f. Amt 68	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Lehr- und Unterrichtsmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710310	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Lehr- und Unterrichsmittel Ganztagsangebote	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710320	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Lehr- und Unterrichsmittel-Integration-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710330	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Lernmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710410	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -kulturelle Zwecke, Ehrungen, Repräsentationen	217,85	300	300	300	300	300	300
		72730000	Unterrichtswegekosten	0,00	0	0	0	0	0	0
		72750330	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	36.677,87	35.550	37.550	38.300	37.650	36.700	35.800
		72760300	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	785,40	10.250	10.700	10.900	10.700	10.500	10.300

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215103	Oberschule Rauschwalde, Eibenweg 1, Görlitz

SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		72760301	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden ohne Inventarisierung	10.368,78	0	0	0	0	0	0
		72760302	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden nur Unterhaltung IT-technik	5.456,47	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
		72760303	Lehrmittel , die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden nur Unterhaltung IT-Technik mit Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
		72760310	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden -Ganztagsangebote-	775,00	0	0	0	0	0	0
		72760311	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden "Ganztagsangebote" ohne Inventarisierung	4.997,66	0	0	0	0	0	0
		72760320	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden -Integration-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72760321	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden -Integration- ohne Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		750,00	0	0	0	0	0	0
		73110000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		73180000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	750,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.142,01	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
		74210000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310000	Geschäftsauszahlungen -Vordrucke-	345,43	450	450	450	450	450	450
		74310020	Geschäftsauszahlungen -Bücher und Zeitschriften-	407,71	350	350	350	350	350	350
		74310030	Geschäftsauszahlungen -Post-und Fernmeldegebühren-	1.159,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		74310040	Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	67,63	100	100	100	100	100	100
		74310060	Geschäftsauszahlungen -Dienstreisen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310080	Geschäftsauszahlungen -Bürobedarf-	161,39	150	150	150	150	150	150
		74310100	Geschäftsauszahlungen -Sachverständigen-,Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930	Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		282.652,37	225.350	263.150	249.450	253.450	255.150	256.950
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-230.220,33	-223.750	-262.900	-249.200	-253.200	-254.900	-256.700
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.445,00	0	0	0	0	0	0
		68111010	Investive Schlüsselzuweisungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68119000	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68119010	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land (ertragswirksamer Sopo)	1.445,00	0	0	0	0	0	0
		68129200	Sonstige Investitionszuwendung von Gemeinden/ GV - Investitionspauschale gemäß § 5 Abs. 3, 4 SächsInvStärkG (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68189010	Sonstige Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215103	Oberschule Rauschwalde, Eibenweg 1, Görlitz

SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68111010 Investive Schlüsselzuweisungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68327000 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		68511000 Abwicklung von Baumaßnahmen - Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben für Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68513099 Abwicklung von Baumaßnahmen - Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben für Sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen SEB	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	1.445,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	13.800	0	0	0	0
		78212300 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78213900 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0	13.800	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78511000 Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78511010 Hochbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78513099 Sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen SEB	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.445,00	0	9.300	0	0	0	0
		78326200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	0,00	0	9.300	0	0	0	0
		78327000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	1.445,00	0	0	0	0	0	0
		78327010 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere - nff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78329610 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Anlagen im Bau - nff.	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215103	Oberschule Rauschwalde, Eibenweg 1, Görlitz

SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		78119030	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119040	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78129230	Sonstige Zuweisungen u. Zusch. f. Invest. an Gemeinden/GV Investitionspauschale gemäß § 5 Abs 3, 4 SächsInvStärkG Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.445,00	0	23.100	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)		0,00	0	-23.100	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)		-230.220,33	-223.750	-286.000	-249.200	-253.200	-254.900	-256.700
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)			0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen			15.078	0				

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215103	Oberschule Rauschwalde, Eibenweg 1, Görlitz

SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0000 Sicherheitseinbehalte für per 01.01.2013 abgeschlossene Maßnahmen												
215103.78513099 215103.09613099 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen SEB	0,00	3.517,06	0	0	0	0	0	0	0	0	3.517	3.517
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.517,06	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.517	-3.517
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2004 OS Rauschwalde - FK Wirtschaft, Technik, Hauswirtschaft												
215103.61489000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215103.68189010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215103.72119010 215103.42119010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215103.78326200	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215103.78327000 215103.07100000 Schulausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2008 OS Rauschwalde - Energetische Sanierung												
215103.65910001	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215103.68119000 215103.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215103.72119000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215103	Oberschule Rauschwalde, Eibenweg 1, Görlitz

SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215103.78119030 215103.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215103.78511000 215103.09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2011 OS Rauschwalde - Sanierung/Modernisierung												
215103.61489000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215103.68119000 215103.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215103.72119010	0,00	0,00	0	11.900	0	0	0	0	0	0	0	0
215103.78119030 215103.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215103.78213900	0,00	0,00	0	13.800	0	0	0	0	0	0	0	13.800
215103.78326200	0,00	0,00	0	9.300	0	0	0	0	0	0	0	9.300
215103.78511000 215103.09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	11.560,88	0	0	0	0	0	0	0	0	11.561	11.561
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-11.560,88	0	-23.100	0	0	0	0	0	0	-11.561	-34.661
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2012 IT-Technik Schulen												
215103.78327010 215103.07100010 Schulausstattung - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215103	Oberschule Rauschwalde, Eibenweg 1, Görlitz

SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2016 Ausstattung alle Schulen												
215103.68189010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215103.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2022 Ganztagsangebote												
215103.68119010 215103.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	1.445,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.445	1.445
215103.78119040 215103.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215103.78327000 215103.07100000 Schulausstattung	1.445,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.445	1.445
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2048 OS Rauschwalde - Ausstattung												
215103.61489000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215103.68189010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215103.72539010	299,33	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000
215103.78327000 215103.07100000 Schulausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215103	Oberschule Rauschwalde, Eibenweg 1, Görlitz

SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2061 Anschaffung Container												
215103.68129200	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215103.78511010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2070 OS Rauschwalde - FK Chemie												
215103.61419000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.000
215103.72119000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270.000
215103.72539010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76.000
215103.78329610	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215104	Scultetus-Oberschule, Schlesische Straße 50, Görlitz

SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		61419000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		61429000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		3.360,20	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
		63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - nur für Sportförderung-	3.360,20	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		832,85	200	200	200	200	200	200
		64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	832,85	200	200	200	200	200	200
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		64810090	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - Landesjustizkasse-Entschädigungen -	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.386,77	0	0	0	0	0	0
		65211900	Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920	Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930	Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
		65910001	Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit-Erträge aus SEB-	4.386,77	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.579,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3		anteilige Personalauszahlungen		39.804,09	39.600	60.550	58.450	60.550	61.750	63.000
		70120000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	32.323,83	32.300	49.200	47.550	49.250	50.250	51.250
		70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.176,37	1.100	1.800	1.700	1.800	1.800	1.850
		70320000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.303,89	6.200	9.550	9.200	9.500	9.700	9.900
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		211.522,74	205.000	221.750	225.450	227.000	228.300	227.200
		72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen-	735,39	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750
		72110010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - technische Anlagen-	19.709,62	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
		72110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlagen-	239,06	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
		72119000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72119010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215104	Scultetus-Oberschule, Schlesische Straße 50, Görlitz

SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		72310010	Mieten für Arbeitsgeräte	2.192,40	0	0	0	0	0	0
		72410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Grundsteuer und Hausgebühren-	2.412,82	2.400	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
		72410010	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Heizungskosten-	32.195,36	37.500	35.150	35.150	35.150	35.150	35.150
		72410020	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Reinigung-	1.683,67	500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		72410030	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Gebühren und Entgelte für Wasser, Gas und Strombezug	34.669,46	27.750	39.250	39.250	39.250	39.250	39.250
		72410040	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Bewachungskosten-	4.188,46	1.600	4.600	4.600	4.800	4.800	4.800
		72410050	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Feuer- und Gebäudeversicherung-	2.727,84	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		72410060	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Vergütung an Reinigungsunternehmen-	53.045,05	45.900	45.300	46.650	48.050	49.500	51.000
		72530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	1.580,05	0	0	0	0	0	0
		72530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	134,47	0	0	0	0	0	0
		72539010	nff. Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		72540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.047,02	0	0	0	0	0	0
		72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -sonstige Sachausgaben-	7.963,29	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
		72710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Grundmaterial, Verbrauchsmittel-	195,02	250	250	250	250	250	250
		72710127	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Planungsleistung.nur f. Amt 68	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Lehr- und Unterrichtsmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710320	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Lehr- und Unterrichsmittel-Integration-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710330	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Lernmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710410	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -kulturelle Zwecke, Ehrungen, Repräsentationen	689,11	700	700	700	700	700	700
		72750330	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	28.387,27	30.250	32.700	34.600	34.550	34.450	32.350
		72760300	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	2.021,84	9.000	9.600	10.050	10.050	10.000	9.500
		72760301	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden ohne Inventarisierung	7.928,76	0	0	0	0	0	0
		72760302	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden nur Unterhaltung IT-technik	7.776,78	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
		72760303	Lehrmittel , die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden nur Unterhaltung IT-Technik mit Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
		72760310	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden -Ganztagsangebote-	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215104	Scultetus-Oberschule, Schlesische Straße 50, Görlitz

SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		72760320	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden -Integration-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72760321	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden -Integration- ohne Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
		72769010	nff. Ausz. für Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.876,69	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		73110000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		73180000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	7.876,69	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.262,35	2.150	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		74310000	Geschäftsauszahlungen -Vordrucke-	362,46	350	350	350	350	350	350
		74310020	Geschäftsauszahlungen -Bücher und Zeitschriften-	139,53	100	150	150	150	150	150
		74310030	Geschäftsauszahlungen -Post-und Fernmeldegebühren-	1.496,67	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		74310040	Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	69,96	100	100	100	100	100	100
		74310080	Geschäftsauszahlungen -Bürobedarf-	193,73	200	200	200	200	200	200
		74310100	Geschäftsauszahlungen -Sachverständigen-,Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930	Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		261.465,87	254.350	292.300	293.900	297.550	300.050	300.200
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-252.886,05	-250.350	-288.300	-289.900	-293.550	-296.050	-296.200
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		68109010	Sonstige Investitionszuwendungen vom Bund (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68111010	Investive Schlüsselzuweisungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68119010	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68129200	Sonstige Investitionszuwendung von Gemeinden/ GV - Investitionspauschale gemäß § 5 Abs. 3, 4 SächsInvStärkG (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68189010	Sonstige Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		68111010	Investive Schlüsselzuweisungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215104	Scultetus-Oberschule, Schlesische Straße 50, Görlitz

SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		68327000	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		68513099	Abwicklung von Baumaßnahmen - Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben für Sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen SEB	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
		78310000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
		78212300	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78212500	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.014,77	0	0	0	0	0	0
		78511000	Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78511010	Hochbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	1.628,00	0	0	0	0	0	0
		78513099	Sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen SEB	4.386,77	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		27.925,97	0	0	0	0	0	0
		78326200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78327000	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	0,00	0	0	0	0	0	0
		78327010	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere - nff. Auszahlungen	27.925,97	0	0	0	0	0	0
		78327100	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
		78109040	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119040	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78129230	Sonstige Zuweisungen u. Zusch. f. Invest. an Gemeinden/GV Investitionspauschale gemäß § 5 Abs 3, 4 SächsInvStärkG Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		33.940,74	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)		-33.940,74	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215104	Scultetus-Oberschule, Schlesische Straße 50, Görlitz

SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-286.826,79	-250.350	-288.300	-289.900	-293.550	-296.050	-296.200
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		14.956	0				

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215104	Scultetus-Oberschule, Schlesische Straße 50, Görlitz

SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0000 Sicherheitseinbehalte für per 01.01.2013 abgeschlossene Maßnahmen												
215104.65910001	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215104.65910001	4.386,77	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215104.78513099 215104.09613099 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen SEB	4.386,77	2.592,53	0	0	0	0	0	0	0	0	6.979	6.979
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.386,77	-2.592,53	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.979	-6.979
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2012 IT-Technik Schulen												
215104.72119010 215104.42119010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215104.72769010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215104.72769010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215104.78327010	27.925,97	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	27.926	27.926
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-27.925,97	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.926	-27.926
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2016 Ausstattung alle Schulen												
215104.68189010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215104.78327000	0,00	1.071,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.071	1.071
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.071,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.071	-1.071

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215104	Scultetus-Oberschule, Schlesische Straße 50, Görlitz

SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2021 Inklusion												
215104.68119010 215104.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215104.78119040 215104.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215104.78327000 215104.07100000 Schulausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2022 Ganztagsangebote												
215104.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2056 OS Scultetus - energetische Sanierung -												
215104.61419000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	619.318	619.318
215104.72119000	0,00	2.338,59	0	0	0	0	0	0	0	0	826.191	826.191
215104.78511000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215104	Scultetus-Oberschule, Schlesische Straße 50, Görlitz

SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2060 OS Scultetus - Außensportanlagen												
215104.72119010	0,00	8.954,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2061 Anschaffung Container												
215104.61429000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215104.68129200	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215104.72539010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215104.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215104.78511010	1.628,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.628	1.628
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.628,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.628	-1.628
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215105	Neue Schule

SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
		64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900	Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920	Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930	Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10,69	0	0	0	0	80.000	350.000
		72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72110010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - technische Anlagen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlagen-	10,69	0	0	0	0	0	0
		72119010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72310010	Mieten für Arbeitsgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Grundsteuer und Hausgebühren-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410010	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Heizungskosten-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410020	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Reinigung-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410030	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Gebühren und Entgelte für Wasser, Gas und Strombezug	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410040	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Bewachungskosten-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410050	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Feuer- und Gebäudeversicherung-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410060	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Vergütung an Reinigungsunternehmen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72539010	nff. Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	60.000	220.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215105	Neue Schule

SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -sonstige Sachausgaben-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Grundmaterial, Verbrauchsmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710410	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -kulturelle Zwecke, Ehrungen, Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72750330	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72760300	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	0,00	0	0	0	0	0	0
		72760302	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden nur Unterhaltung IT-technik	0,00	0	0	0	0	0	0
		72760303	Lehrmittel , die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden nur Unterhaltung IT-Technik mit Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
		72769010	nff. Ausz. für Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	0,00	0	0	0	0	20.000	130.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		74310000	Geschäftsauszahlungen -Vordrucke-	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310020	Geschäftsauszahlungen -Bücher und Zeitschriften-	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310030	Geschäftsauszahlungen -Post-und Fernmeldegebühren-	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310040	Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310080	Geschäftsauszahlungen -Bürobedarf-	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930	Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10,69	0	0	0	0	80.000	350.000
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-10,69	0	0	0	0	-80.000	-350.000
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	1.683.000	3.780.000	5.610.000
		68119000	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	1.683.000	3.780.000	5.610.000
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215105	Neue Schule

SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	1.683.000	3.780.000	5.610.000
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78212300 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78212500 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.120,63	0	220.000	0	2.805.000	6.300.000	9.350.000
		78511000 Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	2.805.000	6.300.000	9.350.000
		78511010 Hochbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	3.120,63	0	220.000	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	50.000	80.000	210.000
		78329610 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Anlagen im Bau - nff.	0,00	0	0	0	50.000	80.000	210.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119030 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	3.120,63	0	220.000	0	2.855.000	6.380.000	9.560.000
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.120,63	0	-220.000	0	-1.172.000	-2.600.000	-3.950.000
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-3.131,32	0	-220.000	0	-1.172.000	-2.680.000	-4.300.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		616.879	0				

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215105	Neue Schule

SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2058 Bildungscampus - Neubau												
215105.68119000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	633.000	1.920.000	3.900.000	0	6.453.000
215105.72119010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215105.72539010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	210.000	0	547.000
215105.72769010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	130.000	0	646.500
215105.78212300	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215105.78212500	0,00	49.999,00	0	0	0	0	0	0	0	0	49.999	49.999
215105.78212500	0,00	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
215105.78329610	0,00	40.000,00	0	0	0	0	0	40.000	80.000	210.000	40.000	370.000
215105.78511000	0,00	360.000,00	0	0	0	0	0	1.055.000	3.200.000	6.500.000	360.000	11.115.000
215105.78511010	3.120,63	166.879,37	0	220.000	0	0	0	0	0	0	170.000	390.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.120,63	-616.879,37	0	-220.000	0	0	0	-462.000	-1.360.000	-2.810.000	-620.000	-5.472.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215301	Abendoberschulen

SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900	Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920	Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930	Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen		4.932,77	5.050	26.350	26.800	27.500	28.050	28.600
		70120000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	4.002,47	4.100	21.450	21.800	22.400	22.850	23.300
		70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	149,99	150	800	800	800	850	850
		70320000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	780,31	800	4.100	4.200	4.300	4.350	4.450
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		367,03	950	950	950	950	950	950
		72410020	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Reinigung-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Lehr- und Unterrichtsmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710330	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Lernmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72750330	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	235,09	250	250	250	250	250	250
		72760300	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	0,00	700	700	700	700	700	700
		72760301	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden ohne Inventarisierung	131,94	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,16	0	0	0	0	0	0
		74310030	Geschäftsauszahlungen -Post-und Fernmeldegebühren-	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310040	Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	0,16	0	0	0	0	0	0
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215301	Abendoberschulen

SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		74412930 Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	5.299,96	6.000	27.300	27.750	28.450	29.000	29.550
5	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.299,96	-6.000	-27.300	-27.750	-28.450	-29.000	-29.550
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-5.299,96	-6.000	-27.300	-27.750	-28.450	-29.000	-29.550
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	217101	Joliot-Curie-Gymnasium, Wilhelmsplatz 5, Görlitz

SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		61489000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		71,50	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71,50	100	100	100	100	100	100
		63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - nur für Sportförderung-	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		614,00	650	650	650	650	650	650
		64210000	Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
		64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	614,00	650	650	650	650	650	650
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		52,53	0	0	0	0	0	0
		65211900	Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	52,53	0	0	0	0	0	0
		65212920	Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930	Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
		65910001	Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit- Erträge aus SEB-	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		738,03	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
3		anteilige Personalauszahlungen		72.787,76	73.550	95.850	97.250	99.700	101.750	103.750
		70120000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	59.035,92	60.000	77.850	79.000	81.000	82.650	84.300
		70120040	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.167,34	2.050	2.800	2.850	2.900	3.000	3.050
		70220040	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70320000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.584,50	11.500	15.200	15.400	15.800	16.100	16.400
		70320040	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		281.700,51	266.750	251.150	253.150	254.750	257.300	259.100
		72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen-	449,35	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		72110010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - technische Anlagen-	16.224,28	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
		72110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlagen-	681,62	500	500	500	500	500	500

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	217101	Joliot-Curie-Gymnasium, Wilhelmsplatz 5, Görlitz

SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		72310000	Mieten und Pachten	32.652,00	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		72310010	Mieten für Arbeitsgeräte	2.055,29	0	0	0	0	0	0
		72410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Grundsteuer und Hausgebühren-	3.149,82	3.050	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		72410010	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Heizungskosten-	34.217,07	32.600	34.150	34.150	34.150	34.150	34.150
		72410020	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Reinigung-	2.468,94	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		72410030	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Gebühren und Entgelte für Wasser, Gas und Strombezug	28.892,76	27.450	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
		72410040	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Bewachungskosten-	432,12	500	500	500	550	550	550
		72410050	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Feuer- und Gebäudeversicherung-	6.237,93	3.900	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		72410060	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Vergütung an Reinigungsunternehmen-	50.722,50	51.250	37.950	39.100	40.250	41.500	42.700
		72530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	3.677,01	0	0	0	0	0	0
		72530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
		72530010	nff. Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		72539010	nff. Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	2.520,76	0	0	0	0	0	0
		72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.297,99	0	0	0	0	0	0
		72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -sonstige Sachausgaben-	6.503,62	5.400	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		72710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Grundmaterial, Verbrauchsmittel-	157,70	300	300	300	300	300	300
		72710127	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Planungsleistung.nur f. Amt 68	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Lehr- und Unterrichtsmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710320	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Lehr- und Unterrichsmittel-Integration-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710330	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Lernmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710410	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -kulturelle Zwecke, Ehrungen, Repräsentationen	471,75	350	350	350	350	350	350
		72730000	Unterrichtswegekosten	0,00	0	0	0	0	0	0
		72750330	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	60.206,23	60.950	57.300	58.000	58.300	59.350	59.850
		72760300	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	3.917,33	13.800	13.100	13.250	13.350	13.600	13.700
		72760301	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden ohne Inventarisierung	14.164,03	0	0	0	0	0	0
		72760302	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden nur Unterhaltung IT-technik	9.600,41	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	217101	Joliot-Curie-Gymnasium, Wilhelmsplatz 5, Görlitz

SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		72760303	Lehrmittel , die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden nur Unterhaltung IT-Technik mit Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
		72760320	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden -Integration-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72760321	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden -Integration- ohne Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
		72769010	nff. Ausz. für Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		73180000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.679,26	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		74210000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.144,80	0	0	0	0	0	0
		74310000	Geschäftsauszahlungen -Vordrucke-	409,80	450	450	450	450	450	450
		74310020	Geschäftsauszahlungen -Bücher und Zeitschriften-	469,71	350	450	450	450	450	450
		74310030	Geschäftsauszahlungen -Post-und Fernmeldegebühren-	1.090,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		74310040	Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	69,96	100	100	100	100	100	100
		74310080	Geschäftsauszahlungen -Bürobedarf-	293,22	300	300	300	300	300	300
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412219	Auszahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930	Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
		74820000	Säumniszuschläge	201,02	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		358.167,53	342.600	349.400	352.800	356.850	361.450	365.250
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-357.429,50	-334.250	-341.050	-344.450	-348.500	-353.100	-356.900
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		68111010	Investive Schlüsselzuweisungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68119010	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68179010	Sonstige Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68189010	Sonstige Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		68111010	Investive Schlüsselzuweisungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	217101	Joliot-Curie-Gymnasium, Wilhelmsplatz 5, Görlitz

SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		68320000	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68326210	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen - nff.	0,00	0	0	0	0	0	0
		68327000	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	0,00	0	0	0	0	0	0
		68327010	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere - nff.	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		68513099	Abwicklung von Baumaßnahmen - Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben für Sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen SEB	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
		78212300	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78212500	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
		78513099	Sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen SEB	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		3.021,87	0	0	0	0	0	0
		78320000	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78326210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen - nff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78327000	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	2.073,44	0	0	0	0	0	0
		78327010	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere - nff. Auszahlungen	948,43	0	0	0	0	0	0
		78327100	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
		78119040	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78179040	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		3.021,87	0	0	0	0	0	0
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** (Nummer 6 ./. Nummer 7)		-3.021,87	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	217101	Joliot-Curie-Gymnasium, Wilhelmsplatz 5, Görlitz

SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-360.451,37	-334.250	-341.050	-344.450	-348.500	-353.100	-356.900
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		538	0				

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	217101	Joliot-Curie-Gymnasium, Wilhelmsplatz 5, Görlitz	SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0000 Sicherheitseinbehalte für per 01.01.2013 abgeschlossene Maßnahmen												
217101.65910001	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217101.78513099 217101.09613099 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen SEB	0,00	538,19	0	0	0	0	0	0	0	0	538	538
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-538,19	0	0	0	0	0	0	0	0	-538	-538
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2001 Joliot-Curie-Gymnasium - Sanierung												
217101.68189010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217101.72539010	2.520,76	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.521	2.521
217101.78326210 217101.06210010 Maschinen und technische Anlagen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217101.78326210 217101.06220010 Betriebsvorrichtungen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217101.78327000 217101.07100000 Schulausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217101.78327010 217101.07100010 Schulausstattung - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2012 IT-Technik Schulen												
217101.72769010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217101.78327010 217101.07100010 Schulausstattung - nff. Auszahlungen	948,43	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	948	948

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	217101	Joliot-Curie-Gymnasium, Wilhelmsplatz 5, Görlitz — SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-948,43	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-948	-948
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2016 Ausstattung alle Schulen												
217101.78327000	2.073,44	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.073	2.073
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.073,44	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.073	-2.073
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2021 Inklusion												
217101.68119010 217101.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217101.78119040 217101.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217101.78327000 217101.07100000 Schulausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2046 Joliot-Curie-Gymnasium - Ausstattung												
217101.61489000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	217101	Joliot-Curie-Gymnasium, Wilhelmsplatz 5, Görlitz

SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	217102	Augustum-Annen-Gymnasium, Annengasse 4 und Klosterplatz 20, Görlitz — SB Oberschulen, Förderschulen, Gymnasien

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	108.000	0	108.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		61410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - speziell	0,00	0	0	0	0	0	0
		61410020 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - speziell 1	0,00	0	0	0	0	0	0
		61419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	108.000	0	108.000	0
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		61470010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen -speziell-	0,00	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
		61489000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.372,05	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.578,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - nur für Sportförderung-	1.793,60	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.789,20	3.250	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
		64110070 Mieten und Pachten mit PK nur Produkt 217102 Abgabeart 272	3.200,04	2.400	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	589,16	850	850	850	850	850	850
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		64810090 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - Landesjustizkasse-Entschädigungen -	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38,88	0	0	0	0	0	0
		65211900 Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212207 Einzahlung aus Umsatzsteuer 7% ig Erwerb	38,88	0	0	0	0	0	0
		65212219 Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920 Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930 Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.200,13	6.300	7.100	115.100	7.100	115.100	7.100
3		anteilige Personalauszahlungen	147.477,31	150.550	171.600	168.750	172.900	176.050	179.250
		70120000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	111.120,83	111.100	127.700	125.400	128.750	131.300	133.950
		70190000 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	9.904,00	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.138,37	3.800	4.600	4.500	4.650	4.750	4.800
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	22.314,11	21.500	25.150	24.700	25.350	25.850	26.350
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	217102	Augustum-Annen-Gymnasium, Annengasse 4 und Klosterplatz 20, Görlitz

SB Oberschulen, Förderschulen, Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		406.339,02	445.500	401.150	694.100	468.850	701.150	421.700
		72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen-	2.792,08	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		72110010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - technische Anlagen-	36.883,57	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		72110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlagen-	154,47	350	350	350	350	350	350
		72119000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Auszahlungen	0,00	50.000	0	220.000	50.000	220.000	0
		72119010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72119900	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Auszahlungen - speziell	0,00	0	0	0	0	0	0
		72310000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
		72310010	Mieten für Arbeitsgeräte	5.298,00	0	0	0	0	0	0
		72410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Grundsteuer und Hausgebühren-	6.761,13	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		72410010	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Heizungskosten-	44.124,78	45.200	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
		72410020	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Reinigung-	3.914,27	3.000	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
		72410030	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Gebühren und Entgelte für Wasser, Gas und Strombezug	46.087,56	49.000	52.050	52.050	52.050	52.050	52.050
		72410040	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Bewachungskosten-	7.636,10	3.700	4.500	4.500	4.700	4.700	4.700
		72410050	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Feuer- und Gebäudeversicherung-	12.374,00	9.850	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		72410060	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Vergütung an Reinigungsunternehmen-	97.929,79	102.100	106.150	109.300	112.600	116.000	119.450
		72510020	Haltung von Fahrzeugen -Kfz-Steuern, Kfz-Versicherungen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	1.144,77	0	0	0	0	0	0
		72530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	342,37	0	0	0	0	0	0
		72530010	nff. Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		72539010	nff. Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	8.000	0	66.000	8.000	66.000	0
		72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.057,17	0	0	0	0	0	0
		72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -sonstige Sachausgaben-	6.185,34	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		72710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Grundmaterial, Verbrauchsmittel-	396,32	450	450	450	450	450	450
		72710127	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Planungsleistung.nur f. Amt 68	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Lehr- und Unterrichtsmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710320	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Lehr- und Unterrichsmittel-Integration-	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	217102	Augustum-Annen-Gymnasium, Annengasse 4 und Klosterplatz 20, Görlitz — SB Oberschulen, Förderschulen, Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		72710330	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Lernmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710410	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -kulturelle Zwecke, Ehrungen, Repräsentationen	1.389,10	400	400	400	400	400	400
		72730000	Unterrichtswegekosten	986,30	0	0	0	0	0	0
		72750330	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	79.148,36	84.800	85.400	88.450	87.850	88.600	91.100
		72760300	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	8.619,77	26.400	25.950	26.700	26.550	26.700	27.300
		72760301	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden ohne Inventarisierung	26.832,48	0	0	0	0	0	0
		72760302	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden nur Unterhaltung IT-technik	11.818,71	11.350	11.350	11.350	11.350	11.350	11.350
		72760303	Lehrmittel , die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden nur Unterhaltung IT-Technik mit Inventarisierung	3.462,58	0	0	0	0	0	0
		72760320	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden -Integration-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72760321	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden -Integration- ohne Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
		72769010	nff. Ausz. für Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.002,42	0	0	0	0	0	0
		73110000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		73180000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	11.002,42	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.712,77	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		74210000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.097,20	0	0	0	0	0	0
		74310000	Geschäftsauszahlungen -Vordrucke-	534,60	450	450	450	450	450	450
		74310020	Geschäftsauszahlungen -Bücher und Zeitschriften-	133,61	100	150	150	150	150	150
		74310030	Geschäftsauszahlungen -Post-und Fernmeldegebühren-	2.486,17	2.250	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		74310040	Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	209,88	200	200	200	200	200	200
		74310080	Geschäftsauszahlungen -Bürobedarf-	317,31	500	500	500	500	500	500
		74410000	Versicherungen, Schadensfälle	902,87	0	0	0	0	0	0
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	31,13	0	0	0	0	0	0
		74412207	Auszahlung aus Umsatzsteuer 7% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930	Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
		74820000	Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		572.531,52	599.550	576.550	866.650	645.550	881.000	604.750
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-565.331,39	-593.250	-569.450	-751.550	-638.450	-765.900	-597.650
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		68111010	Investive Schlüsselzuweisungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	217102	Augustum-Annen-Gymnasium, Annengasse 4 und Klosterplatz 20, Görlitz — SB Oberschulen, Förderschulen, Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		68119010	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68119810	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land - speziell 1 (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68189010	Sonstige Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		68111010	Investive Schlüsselzuweisungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
		68322300	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - bei Schulen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68326200	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68326210	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen - nff.	0,00	0	0	0	0	0	0
		68327000	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	0,00	0	0	0	0	0	0
		68327010	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere - nff.	0,00	0	0	0	0	0	0
		68327100	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik Erläuterungen: Telefonanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		68513099	Abwicklung von Baumaßnahmen - Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben für Sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen SEB	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
		78212300	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
		78513099	Sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen SEB	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		3.326,05	7.000	0	57.000	7.000	57.000	0
		78322300	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - bei Schulen	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	217102	Augustum-Annen-Gymnasium, Annengasse 4 und Klosterplatz 20, Görlitz

SB Oberschulen, Förderschulen, Gymnasien

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		78326200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78326210 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen - nff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78327000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	2.377,62	0	0	0	0	0	0
		78327010 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere - nff. Auszahlungen	948,43	0	0	0	0	0	0
		78327100 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik Erläuterungen: Telefonanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
		78329610 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Anlagen im Bau - nff.	0,00	7.000	0	57.000	7.000	57.000	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119040 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119840 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - speziell 1 - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	3.326,05	7.000	0	57.000	7.000	57.000	0
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.326,05	-7.000	0	-57.000	-7.000	-57.000	0
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-568.657,44	-600.250	-569.450	-808.550	-645.450	-822.900	-597.650
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		6.554	0				

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	217102	Augustum-Annen-Gymnasium, Annengasse 4 und Klosterplatz 20, Görlitz — SB Oberschulen, Förderschulen, Gymnasien

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0000 Sicherheitseinbehalte für per 01.01.2013 abgeschlossene Maßnahmen												
217102.78513099 217102.09613099 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen SEB	0,00	1.896,53	0	0	0	0	0	0	0	0	1.897	1.897
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.896,53	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.897	-1.897
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2009 Augustum-Annen-Gymnasium - Modernisierung Haus Augustum												
217102.61489000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217102.68119810 217102.21119810 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217102.68189010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217102.72119000 217102.42119000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217102.72119010 217102.42119010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	0,00	1.519,22	0	0	0	0	0	0	0	0	6.228	6.228
217102.72119900 217102.42119900 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Aufwendungen - speziell (EFRE)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217102.78119840 217102.21119810 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217102.78322300 217102.02353100 Gymnasien - Außenanlagen - Aufbauten/ Einrichtungen (bewegl.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217102.78326200 217102.06210000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217102.78326200 217102.06220000 Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217102.78326210 217102.06220010 Betriebsvorrichtungen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217102.78327000 217102.07100000 Schulausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217102.78327010 217102.07100010 Schulausstattung - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	217102	Augustum-Annen-Gymnasium, Annengasse 4 und Klosterplatz 20, Görlitz — SB Oberschulen, Förderschulen, Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2012 IT-Technik Schulen												
217102.72769010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217102.78327010	948,43	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	948	948
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-948,43	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-948	-948
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2016 Ausstattung alle Schulen												
217102.78327000	2.377,62	3.138,58	0	0	0	0	0	0	0	0	5.516	5.516
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.377,62	-3.138,58	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.516	-5.516
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2021 Inklusion												
217102.68119010 217102.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217102.78119040 217102.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217102.78327000 217102.07100000 Schulausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	217102	Augustum-Annen-Gymnasium, Annengasse 4 und Klosterplatz 20, Görlitz	SB Oberschulen, Förderschulen, Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2031 Augustum-Annen-Gymnasium - Modernisierung Haus Annenschule												
217102.68119810 217102.21119810 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217102.78119840 217102.21119810 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217102.78327000 217102.07100000 Schulausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2036 Haus Augustum - Cafeteria/ Schulspeisung												
217102.72119010 217102.42119010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217102.78327000 217102.07100000 Schulausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2047 Augustum-Annen-Gymnasium - Ausstattung												
217102.68189010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217102.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217102.78327100 217102.07410000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	217102	Augustum-Annen-Gymnasium, Annengasse 4 und Klosterplatz 20, Görlitz

SB Oberschulen, Förderschulen, Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2071 Augustum-Annen-Gymnasium - FK Chemie												
217102.61419000	0,00	0,00	0	0	0	0	108.000	0	108.000	0	0	216.000
217102.72119000	0,00	0,00	50.000	0	0	0	220.000	50.000	220.000	0	0	540.000
217102.72539010	0,00	0,00	8.000	0	0	0	66.000	8.000	66.000	0	0	148.000
217102.78329610	0,00	0,00	7.000	0	0	0	57.000	7.000	57.000	0	7.000	128.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-7.000	0	0	0	-57.000	-7.000	-57.000	0	-7.000	-128.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Förderschulen
Produkt	221301	Friedrich-Ludwig-Jahn-Schule, Jahnstraße 17, Görlitz

SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		17.157,86	0	0	0	0	0	0
		61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.157,86	0	0	0	0	0	0
		61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		61470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		31,16	50	50	50	50	50	50
		63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	50	50	50	50	50	50
		63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - nur für Sportförderung-	31,16	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		731,90	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		64210000	Verkauf	653,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78,60	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		64800000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900	Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920	Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930	Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.920,92	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
3		anteilige Personalauszahlungen		99.590,62	87.300	104.350	105.950	110.500	114.600	116.900
		70120000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	69.220,14	71.300	84.800	86.100	89.800	93.150	95.000
		70190000	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	14.413,20	0	0	0	0	0	0
		70190020	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte -Bundesfreiwilligendienst-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.453,88	2.400	3.050	3.100	3.250	3.350	3.450
		70320000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.503,40	13.600	16.500	16.750	17.450	18.100	18.450
		70390020	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte - Bundesfreiwilligendienstler-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		203.655,36	161.600	169.250	169.250	165.150	166.100	167.100
		72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen-	3.309,77	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		72110010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - technische Anlagen-	27.670,28	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		72110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlagen-	9.138,40	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
		72119010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Förderschulen
Produkt	221301	Friedrich-Ludwig-Jahn-Schule, Jahnstraße 17, Görlitz

SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		72310000	Mieten und Pachten	23.483,00	17.000	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
		72310010	Mieten für Arbeitsgeräte	1.324,48	0	0	0	0	0	0
		72320000	Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Grundsteuer und Hausgebühren-	2.623,91	1.950	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		72410010	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Heizungskosten-	25.540,54	27.300	27.450	27.450	27.450	27.450	27.450
		72410020	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Reinigung-	2.685,36	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		72410030	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Gebühren und Entgelte für Wasser, Gas und Strombezug	14.784,25	14.150	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		72410040	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Bewachungskosten-	192,81	350	350	350	400	400	400
		72410050	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Feuer- und Gebäudeversicherung-	2.842,73	2.450	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		72410060	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Vergütung an Reinigungsunternehmen-	43.675,44	40.800	36.500	36.500	32.350	33.300	34.300
		72510000	Haltung von Fahrzeugen -Kraftstoff, Betriebs-u. Schmierstoffe-	889,37	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
		72510010	Haltung von Fahrzeugen -Reparaturen, Pflege, Instandhaltung-	952,01	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		72510020	Haltung von Fahrzeugen -Kfz-Steuern, Kfz-Versicherungen-	1.820,57	300	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		72530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	10.914,91	0	0	0	0	0	0
		72530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	316,34	0	0	0	0	0	0
		72539010	nff. Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	3.254,71	0	0	0	0	0	0
		72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.609,19	0	0	0	0	0	0
		72559010	nff. Ausz. f. die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.855,03	0	0	0	0	0	0
		72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte -Dienst- und Schutzbekleidung-	0,00	100	100	100	100	100	100
		72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -sonstige Sachausgaben-	172,81	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		72710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Grundmaterial, Verbrauchsmittel-	85,46	100	100	100	100	100	100
		72710110	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Lebensmittel-	646,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		72710127	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Planungsleistung.nur f. Amt 68	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710200	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Spiel- und Beschäftigungsmaterial-	0,00	400	400	400	400	400	400
		72710201	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Spiel- u. Beschäftigungsmaterial (ohne Inventarisierung)	439,76	0	0	0	0	0	0
		72710300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Lehr- und Unterrichtsmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710310	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Lehr- und Unterrichsmittel Ganztagsangebote	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710330	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Lernmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Förderschulen
Produkt	221301	Friedrich-Ludwig-Jahn-Schule, Jahnstraße 17, Görlitz

SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		72710410	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -kulturelle Zwecke, Ehrungen, Repräsentationen	11,71	50	0	0	0	0	0
		72719010	nff. Ausz. für Besondere Verwaltungs- und Betriebs- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72730000	Unterrichtswegekosten	221,00	0	0	0	0	0	0
		72750330	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	2.003,13	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		72760300	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	397,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		72760301	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden ohne Inventarisierung	7.718,74	0	0	0	0	0	0
		72760302	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden nur Unterhaltung IT-technik	5.655,96	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
		72760303	Lehrmittel , die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden nur Unterhaltung IT-Technik mit Inventarisierung	3.029,79	0	0	0	0	0	0
		72760310	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden -Ganztagsangebote-	1.395,07	0	0	0	0	0	0
		72760311	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden "Ganztagsangebote" ohne Inventarisierung	2.995,73	0	0	0	0	0	0
		72769010	nff. Ausz. für Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.333,26	22.700	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
		73110000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		73180000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	18.333,26	22.700	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.047,92	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		74310000	Geschäftsauszahlungen -Vordrucke-	303,61	250	300	300	300	300	300
		74310020	Geschäftsauszahlungen -Bücher und Zeitschriften-	407,71	350	350	350	350	350	350
		74310030	Geschäftsauszahlungen -Post-und Fernmeldegebühren-	2.034,13	1.250	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		74310040	Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	139,92	150	150	150	150	150	150
		74310080	Geschäftsauszahlungen -Bürobedarf-	162,55	200	200	200	200	200	200
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412219	Auszahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930	Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		324.627,16	273.800	300.000	301.600	302.050	307.100	310.400
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-306.706,24	-272.450	-298.650	-300.250	-300.700	-305.750	-309.050
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		810,00	0	0	0	0	0	0
		68111010	Investive Schlüsselzuweisungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68119010	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land (ertragswirksamer Sopo)	810,00	0	0	0	0	0	0
		68179010	Sonstige Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Förderschulen
Produkt	221301	Friedrich-Ludwig-Jahn-Schule, Jahnstraße 17, Görlitz

SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		68189010 Sonstige Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68111010 Investive Schlüsselzuweisungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68212300 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68326100 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0
		68327000 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	810,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78212300 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.476,94	0	0	0	0	0	0
		78326100 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0
		78326200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78327000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	5.810,00	0	0	0	0	0	0
		78327010 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere - nff. Auszahlungen	1.049,77	0	0	0	0	0	0
		78329600 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Anlagen im Bau - ff.	2.617,17	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119040 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Förderschulen
Produkt	221301	Friedrich-Ludwig-Jahn-Schule, Jahnstraße 17, Görlitz

SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		78179040 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	9.476,94	0	0	0	0	0	0
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-8.666,94	0	0	0	0	0	0
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-315.373,18	-272.450	-298.650	-300.250	-300.700	-305.750	-309.050
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		23.710	0				

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	22	Förderschulen	
Produkt	221301	Friedrich-Ludwig-Jahn-Schule, Jahnstraße 17, Görlitz	SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2078 Erweiterung FS f. geistig Behinderte, Jahnstraße												
221301.72719010	0,00	23.709,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2012 IT-Technik Schulen												
221301.72769010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221301.78327010 221301.07100010 Schulausstattung - nff. Auszahlungen	1.049,77	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.050	1.050
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.049,77	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.050	-1.050
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2016 Ausstattung alle Schulen												
221301.68189010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221301.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Förderschulen
Produkt	221301	Friedrich-Ludwig-Jahn-Schule, Jahnstraße 17, Görlitz

SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2022 Ganztagsangebote												
221301.68119010 221301.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	810,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	810	810
221301.78119040 221301.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221301.78327000 221301.07100000 Schulausstattung	810,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	810	810
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2024 Förderschulen für geistig Behinderte, Jahnstraße 17 - Ausstattung												
221301.68189010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221301.72539010	3.254,71	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
221301.72559010	1.855,03	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221301.78326100 221301.06111000 PKW	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221301.78326200	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221301.78327000 221301.07100000 Schulausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2050 Förderschulen für geistig Behinderte, Jahnstraße 17 - Außenanlagen												

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Förderschulen
Produkt	221301	Friedrich-Ludwig-Jahn-Schule, Jahnstraße 17, Görlitz

SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221301.72119010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119.000
221301.78212300 221301.02323000 Sonderschulen - Außenanlagen - Aufbauten/ Aufwuchs (unbewegl.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221301.78327000 221301.07100000 Schulausstattung	5.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
221301.78329600	2.617,17	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.617	2.617
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.617,17	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.617	-7.617
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Förderschulen
Produkt	221501	Förderzentrum „Mira Lobe“, FB Lernen, FB soziale/ emotionale Entwicklung Windmühlenweg 4, Görlitz

SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		23,00	100	100	100	100	100	100
		63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23,00	100	100	100	100	100	100
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		179,42	1.050	100	100	100	100	100
		64210000	Verkauf	17,05	950	0	0	0	0	0
		64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	162,37	100	100	100	100	100	100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		64870000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900	Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920	Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930	Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
		65910001	Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit- Erträge aus SEB-	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		202,42	1.150	200	200	200	200	200
3		anteilige Personalauszahlungen		59.793,65	61.050	77.300	78.600	80.800	82.400	84.050
		70120000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	48.513,63	49.750	62.800	63.850	65.650	66.950	68.300
		70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.750,70	1.700	2.250	2.300	2.350	2.400	2.450
		70320000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.529,32	9.600	12.250	12.450	12.800	13.050	13.300
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		227.035,79	229.950	199.250	200.600	202.000	203.400	204.850
		72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen-	5.740,76	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		72110010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - technische Anlagen-	15.923,69	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		72110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlagen-	247,68	900	900	900	900	900	900
		72119010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72310010	Mieten für Arbeitsgeräte	1.324,50	0	0	0	0	0	0
		72410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Grundsteuer und Hausgebühren-	2.688,18	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		72410010	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Heizungskosten-	54.151,53	58.050	59.550	59.550	59.550	59.550	59.550

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Förderschulen
Produkt	221501	Förderzentrum „Mira Lobe“, FB Lernen, FB soziale/ emotionale Entwicklung Windmühlenweg 4, Görlitz

SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		72410020	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Reinigung-	1.972,17	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		72410030	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Gebühren und Entgelte für Wasser, Gas und Strombezug	22.042,33	21.350	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
		72410040	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Bewachungskosten-	296,73	300	350	350	400	400	400
		72410050	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Feuer- und Gebäudeversicherung-	4.335,36	4.450	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		72410060	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Vergütung an Reinigungsunternehmen-	49.732,58	48.800	44.350	45.700	47.050	48.450	49.900
		72530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	2.613,50	0	0	0	0	0	0
		72530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
		72539010	nff. Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	9.653,54	24.000	0	0	0	0	0
		72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.542,75	0	0	0	0	0	0
		72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -sonstige Sachausgaben-	4.235,68	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		72710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Grundmaterial, Verbrauchsmittel-	325,05	250	300	300	300	300	300
		72710110	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Lebensmittel-	0,00	950	950	950	950	950	950
		72710127	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Planungsleistung.nur f. Amt 68	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Lehr- und Unterrichtsmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710330	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Lernmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710410	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -kulturelle Zwecke, Ehrungen, Repräsentationen	101,81	200	200	200	200	200	200
		72730000	Unterrichtswegekosten	3.824,71	0	0	0	0	0	0
		72750330	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	19.622,99	20.000	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
		72760300	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	1.193,96	10.450	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		72760301	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden ohne Inventarisierung	9.341,49	0	0	0	0	0	0
		72760302	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden nur Unterhaltung IT-technik	7.834,60	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
		72760303	Lehrmittel , die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden nur Unterhaltung IT-Technik mit Inventarisierung	2.290,20	0	0	0	0	0	0
		72769010	nff. Ausz. für Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.683,29	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		73180000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	9.683,29	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.351,52	2.150	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Förderschulen
Produkt	221501	Förderzentrum „Mira Lobe“, FB Lernen, FB soziale/ emotionale Entwicklung Windmühlenweg 4, Görlitz

SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		74210000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310000	Geschäftsauszahlungen -Vordrucke-	308,75	200	300	300	300	300	300
		74310020	Geschäftsauszahlungen -Bücher und Zeitschriften-	457,66	350	450	450	450	450	450
		74310030	Geschäftsauszahlungen -Post-und Fernmeldegebühren-	1.318,41	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		74310040	Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	69,96	100	100	100	100	100	100
		74310080	Geschäftsauszahlungen -Bürobedarf-	196,74	200	200	200	200	200	200
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930	Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		298.864,25	300.750	286.700	289.350	292.950	295.950	299.050
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-298.661,83	-299.600	-286.500	-289.150	-292.750	-295.750	-298.850
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	1.000.000	2.300.000
		68111010	Investive Schlüsselzuweisungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68119000	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	1.000.000	2.300.000
		68119010	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68179010	Sonstige Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68189010	Sonstige Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		68111010	Investive Schlüsselzuweisungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
		68212300	Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
		68322300	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - bei Schulen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68327000	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		68511000	Abwicklung von Baumaßnahmen - Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben für Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68511010	Abwicklung von Baumaßnahmen - Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben für Hochbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Förderschulen
Produkt	221501	Förderzentrum „Mira Lobe“, FB Lernen, FB soziale/ emotionale Entwicklung Windmühlenweg 4, Görlitz

SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		68513099	Abwicklung von Baumaßnahmen - Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben für Sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen SEB	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	1.000.000	2.300.000
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
		78212300	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		214.387,18	0	0	200.000	350.000	1.950.000	3.000.000
		78511000	Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0	0	200.000	350.000	1.950.000	3.000.000
		78511010	Hochbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	214.387,18	0	0	0	0	0	0
		78513099	Sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen SEB	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		2.414,16	0	0	0	0	0	0
		78322300	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - bei Schulen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78327000	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	2.414,16	0	0	0	0	0	0
		78327010	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere - nff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78329610	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Anlagen im Bau - nff.	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
		78119030	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119040	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78179040	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		216.801,34	0	0	200.000	350.000	1.950.000	3.000.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)		-216.801,34	0	0	-200.000	-350.000	-950.000	-700.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)		-515.463,17	-299.600	-286.500	-489.150	-642.750	-1.245.750	-998.850
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)			0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen			70.408	0				

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	22	Förderschulen	
Produkt	221501	Förderzentrum „Mira Lobe“, FB Lernen, FB soziale/ emotionale Entwicklung Windmühlenweg 4, Görlitz	SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0000 Sicherheitseinbehalte für per 01.01.2013 abgeschlossene Maßnahmen												
221501.65910001	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221501.78513099 221501.09613099 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen SEB	0,00	5.653,45	0	0	0	0	0	0	0	0	5.653	5.653
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.653,45	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.653	-5.653
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2012 IT-Technik Schulen												
221501.72769010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221501.78327010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2016 Ausstattung alle Schulen												
221501.68189010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221501.78327000	2.414,16	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.414	2.414
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.414,16	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.414	-2.414

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Förderschulen
Produkt	221501	Förderzentrum „Mira Lobe“, FB Lernen, FB soziale/ emotionale Entwicklung Windmühlenweg 4, Görlitz — SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023 (auf das Haushaltsjahr folgende Jahre)	2024 (auf das Haushaltsjahr folgende Jahre)	weitere (auf das Haushaltsjahr folgende Jahre)	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2023 FSZ für Lernförderung, Windmühlenweg 4 - Ausstattung												
221501.68179010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221501.68189010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221501.72539010	0,00	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	44.000
221501.78179040	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221501.78212300 221501.02313000 Grundschulen - Außenanlagen - Aufbauten/ Aufwuchs (unbewegl.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221501.78322300 221501.02313100 Grundschulen - Außenanlagen - Aufbauten/ Einrichtungen (bewegl.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221501.78327000 221501.07100000 Schulausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2029 Sporthalle Königshufen, Windmühlenweg												
221501.78511010 221501.09611010 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Förderschulen
Produkt	221501	Förderzentrum „Mira Lobe“, FB Lernen, FB soziale/ emotionale Entwicklung Windmühlenweg 4, Görlitz

SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2040 FSZ für Lernförderung, Windmühlenweg 4 - Sanierung/ Instandsetzung												
221501.68119000 221501.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221501.78119030 221501.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221501.78511000 221501.09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2061 Anschaffung Container												
221501.72539010	9.653,54	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000
221501.78327000	0,00	4.346,46	0	0	0	0	0	0	0	0	4.346	4.346
221501.78511010	214.387,18	15.407,82	0	0	0	0	0	0	0	0	229.795	229.795
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-214.387,18	-19.754,28	0	0	0	0	0	0	0	0	-234.141	-234.141
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2067 FSZ f. Lernförd., Windmühlenweg 4 - Werkräume												
221501.72539010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Förderschulen
Produkt	221501	Förderzentrum „Mira Lobe“, FB Lernen, FB soziale/ emotionale Entwicklung Windmühlenweg 4, Görlitz — SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2068 FSZ f. Lernförd., Windmühlenweg 4 - FK Hauswirt.												
221501.72119010	0,00	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
221501.72539010	0,00	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2069 FSZ f. Lernförd., Windm.-weg 4 - FK Naturwissensch												
221501.72119010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
221501.72539010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
221501.78329610	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Förderschulen
Produkt	221601	Förderzentrum „Mira Lobe“, FB Sprache, Paul-Taubadel-Straße 3, Görlitz

SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
		64210000	Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
		64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900	Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920	Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930	Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen		1.589,91	1.600	23.000	23.350	23.950	24.450	24.950
		70120000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	1.292,79	1.300	18.700	19.000	19.550	19.950	20.350
		70120040	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	45,17	50	700	700	700	750	750
		70220040	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70320000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	251,95	250	3.600	3.650	3.700	3.750	3.850
		70320040	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		46.189,27	46.700	44.200	44.550	44.950	45.350	45.750
		72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen-	338,86	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
		72110010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - technische Anlagen-	3.264,56	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		72110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlagen-	0,00	500	500	500	500	500	500
		72310010	Mieten für Arbeitsgeräte	730,80	0	0	0	0	0	0
		72410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Grundsteuer und Hausgebühren-	985,73	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72410010	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Heizungskosten-	10.568,44	12.500	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
		72410020	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Reinigung-	0,00	50	50	50	50	50	50
		72410030	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Gebühren und Entgelte für Wasser, Gas und Strombezug	4.515,63	4.800	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Förderschulen
Produkt	221601	Förderzentrum „Mira Lobe“, FB Sprache, Paul-Taubadel-Straße 3, Görlitz

SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		72410050	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Feuer- und Gebäudeversicherung-	580,51	500	650	650	650	650	650
		72410060	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Vergütung an Reinigungsunternehmen-	13.604,19	14.750	12.500	12.850	13.250	13.650	14.050
		72530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	664,71	0	0	0	0	0	0
		72530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
		72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -sonstige Sachausgaben-	851,77	900	900	900	900	900	900
		72710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Grundmaterial, Verbrauchsmittel-	0,00	50	50	50	50	50	50
		72710110	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Lebensmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710127	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Planungsleistung.nur f. Amt 68	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Lehr- und Unterrichtsmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710330	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Lernmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710410	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -kulturelle Zwecke, Ehrungen, Repräsentationen	7,67	50	0	0	0	0	0
		72730000	Unterrichtswegekosten	1.977,24	0	0	0	0	0	0
		72750330	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	4.957,84	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
		72760300	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		72760301	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden ohne Inventarisierung	3.006,45	0	0	0	0	0	0
		72760302	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden nur Unterhaltung IT-technik	134,87	0	0	0	0	0	0
		72769010	nff. Ausz. für Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		73180000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.805,41	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
		74210000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	879,60	0	0	0	0	0	0
		74310000	Geschäftsauszahlungen -Vordrucke-	74,87	100	100	100	100	100	100
		74310020	Geschäftsauszahlungen -Bücher und Zeitschriften-	68,81	100	100	100	100	100	100
		74310030	Geschäftsauszahlungen -Post-und Fernmeldegebühren-	725,49	650	700	700	700	700	700
		74310040	Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	28,95	50	50	50	50	50	50
		74310080	Geschäftsauszahlungen -Bürobedarf-	27,69	100	100	100	100	100	100
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Förderschulen
Produkt	221601	Förderzentrum „Mira Lobe“, FB Sprache, Paul-Taubadel-Straße 3, Görlitz

SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		74412930 Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	49.584,59	49.300	68.250	68.950	69.950	70.850	71.750
5	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-49.584,59	-49.300	-68.250	-68.950	-69.950	-70.850	-71.750
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68119010 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78327000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119040 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-49.584,59	-49.300	-68.250	-68.950	-69.950	-70.850	-71.750
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Förderschulen
Produkt	221601	Förderzentrum „Mira Lobe“, FB Sprache, Paul-Taubadel-Straße 3, Görlitz

SB Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2012 IT-Technik Schulen												
221601.72769010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung, Fördermaßnahmen, Sonstiges
Produkt	243001	Sonstige schulische Aufgaben

Amtsleiter/-in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		11.040,00	0	197.950	1.781.400	0	0	0
		61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.040,00	0	0	0	0	0	0
		61419000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	197.950	1.781.400	0	0	0
		61470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
		61489000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	50	50	50	50	50	50
		63110000	Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50	50
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		59,70	4.300	500	500	500	500	500
		64110080	Mieten und Pachten mit PK nur Produkt 243001 Abgabeart 234	0,00	850	0	0	0	0	0
		64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59,70	3.450	500	500	500	500	500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		64810090	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - Landesjustizkasse-Entschädigungen -	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		69,60	0	0	0	0	0	0
		65211900	Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	69,60	0	0	0	0	0	0
		65212920	Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930	Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.169,30	4.350	198.500	1.781.950	550	550	550
3		anteilige Personalauszahlungen		348.607,40	389.550	0	0	0	0	0
		70120000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	283.845,80	318.750	0	0	0	0	0
		70190000	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.528,99	11.400	0	0	0	0	0
		70320000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	54.232,61	59.400	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		79.847,34	296.600	533.200	2.112.000	560.900	561.500	412.000
		72119000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Auszahlungen	0,00	0	88.700	798.200	0	0	0
		72119010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	150.000	150.000	0
		72310000	Mieten und Pachten Erläuterungen: Miete Ausweichobjekt Friedrich-Engels-Str.	0,00	0	0	0	77.200	77.200	77.200
		72310010	Mieten für Arbeitsgeräte	6.701,73	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		72320000	Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung, Fördermaßnahmen, Sonstiges
Produkt	243001	Sonstige schulische Aufgaben

Amtsleiter/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		72410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Grundsteuer und Hausgebühren-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410040	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Bewachungskosten-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410050	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Feuer- und Gebäudeversicherung-	824,52	0	0	0	0	0	0
		72410060	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Vergütung an Reinigungsunternehmen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten Erläuterungen: 35,0 T€ für Ersatzbeschaffung von Klassensätzen in den Oberschulen und Gymnasien	0,00	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		72530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	300,94	0	0	0	0	0	0
		72530010	nff. Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		72539010	nff. Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	25.630,89	0	0	0	0	0	0
		72540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Erläuterungen: 2021: 15,0 T€ Reparatur Arbeitsgeräte 10,0 T€ Reparatur Spielgeräte 2022: 15,0 T€ Reparatur Arbeitsgeräte 5,0 T€ Reparatur Spielgeräte	1.342,24	10.850	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		72559010	nff. Ausz. f. die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		72610010	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte -Aus-und Fortbildung, Umschulung-	420,63	200	200	200	200	200	200
		72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -sonstige Sachausgaben-	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		72710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Anwendersoftware Supports	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Grundmaterial, Verbrauchsmittel-	31,90	150	150	150	150	150	150
		72710300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Lehr- und Unterrichtsmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710320	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Lehr- und Unterrichsmittel-Integration-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710330	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Lernmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710410	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -kulturelle Zwecke, Ehrungen, Repräsentationen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		72719000	ff. Ausz. für Besondere Verwaltungs- und Betriebs- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung, Fördermaßnahmen, Sonstiges
Produkt	243001	Sonstige schulische Aufgaben

Amtsleiter/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		72730000	Unterrichtswegekosten	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		72750330	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72760300	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	2.866,25	126.900	136.400	136.750	139.850	140.450	140.950
		72760301	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden ohne Inventarisierung	39.434,36	0	0	0	0	0	0
		72760302	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden nur Unterhaltung IT-technik	341,08	0	0	0	0	0	0
		72760303	Lehrmittel , die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden nur Unterhaltung IT-Technik mit Inventarisierung	1.952,80	0	0	0	0	0	0
		72760320	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden -Integration-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72769000	ff. Ausz. für Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	0,00	0	109.250	983.200	0	0	0
		72769010	nff. Ausz. für Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		86.575,50	237.850	237.850	237.850	237.850	237.850	237.850
		73110000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		73120000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	0,00	120.000	0	0	0	0	0
		73130000	Zuweisungen/ Zuschüsse für lfd.Zwecke an Zweckverbände u.dgl. Erläuterungen: an ZV Neißebad für Schulschwimmen	80.334,00	111.500	111.500	111.500	111.500	111.500	111.500
		73180000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: 120,0 T€ Eigenanteil Schulsozialarbeit (bis 2020 in PSK 243001.4312000 geplant) 6,35 T€ Familienpass der Stadt Görlitz	6.241,50	6.350	126.350	126.350	126.350	126.350	126.350
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.425,26	26.650	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
		74210000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Schulweghelfer	1.380,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		74290010	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge- Erläuterungen: Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter	55,00	100	100	100	100	100	100
		74310000	Geschäftsauszahlungen -Vordrucke-	1.328,61	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		74310020	Geschäftsauszahlungen -Bücher und Zeitschriften-	1.616,59	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		74310030	Geschäftsauszahlungen -Post-und Fernmeldegebühren-	1.950,56	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		74310040	Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	54,21	0	0	0	0	0	0
		74310060	Geschäftsauszahlungen -Dienstreisen-	763,00	700	700	700	700	700	700
		74310080	Geschäftsauszahlungen -Bürobedarf-	1.262,68	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		74310090	Geschäftsauszahlungen -sonstige-	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	14,61	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung, Fördermaßnahmen, Sonstiges
Produkt	243001	Sonstige schulische Aufgaben

Amtsleiter/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		74412219	Auszahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930	Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		523.455,50	950.650	798.450	2.377.250	826.150	826.750	677.250
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-512.286,20	-946.300	-599.950	-595.300	-825.600	-826.200	-676.700
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	160.000	104.000	0	936.000	0	0
		68111010	Investive Schlüsselzuweisungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68119010	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land (ertragswirksamer Sopo)	0,00	160.000	104.000	0	936.000	0	0
		68189010	Sonstige Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		68111010	Investive Schlüsselzuweisungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
		68310000	Veräußerung von aktivierten immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68310010	Veräußerung von aktivierten immateriellen Vermögensgegenständen - nff.	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
		68320000	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68327000	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	0,00	0	0	0	0	0	0
		68327010	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere - nff.	0,00	0	0	0	0	0	0
		68327100	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0	0	0	0	0	0
		68327110	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik - nff.	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		68511010	Abwicklung von Baumaßnahmen - Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben für Hochbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	160.000	104.000	0	936.000	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
		78310000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78310010	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen - nff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung, Fördermaßnahmen, Sonstiges
Produkt	243001	Sonstige schulische Aufgaben

Amtsleiter/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
		78511010	Hochbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		88.479,62	365.000	104.000	0	936.000	0	0
		78320000	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78327000	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	3.182,74	335.000	104.000	0	936.000	0	0
		78327010	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere - nff. Auszahlungen	5.773,69	30.000	0	0	0	0	0
		78327100	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	79.523,19	0	0	0	0	0	0
		78327110	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik - nff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
		78119040	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78189040	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		88.479,62	365.000	104.000	0	936.000	0	0
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** (Nummer 6 ./. Nummer 7)		-88.479,62	-205.000	0	0	0	0	0
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)		-600.765,82	-1.151.300	-599.950	-595.300	-825.600	-826.200	-676.700
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)			0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen			256.977	0				

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung, Fördermaßnahmen, Sonstiges
Produkt	243001	Sonstige schulische Aufgaben

Amtsleiter/-in

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0057 Software/ Lizenzen Schulen												
243001.78310000 243001.00110000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen	0,00	952,00	0	0	0	0	0	0	0	0	952	952
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-952,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-952	-952
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2006 Sportgeräte für Schulsport												
243001.78327000 243001.07100000 Schulausstattung	0,00	285,70	0	0	0	0	0	0	0	0	1.597	1.597
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-285,70	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.597	-1.597
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2012 IT-Technik Schulen												
243001.61419000	0,00	0,00	0	197.950	0	0	1.781.400	0	0	0	0	0
243001.68119010 243001.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	160.000	104.000	0	0	0	936.000	0	0	160.000	1.200.000
243001.68189010 243001.21189010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243001.72119000	0,00	0,00	0	88.700	0	0	798.200	0	0	0	0	0
243001.72119010 243001.42119010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	0,00	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	150.000
243001.72539010	25.630,89	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243001.72559010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243001.72719000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243001.72769000	0,00	0,00	0	109.250	0	0	983.200	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung, Fördermaßnahmen, Sonstiges
Produkt	243001	Sonstige schulische Aufgaben

Amtsleiter/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
243001.72769010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.099	6.099
243001.78119040 243001.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243001.78189040 243001.21189010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243001.78310000 243001.00110000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243001.78310010 243001.00110010 nff. Auszahlungen für Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243001.78327000 243001.07100000 Schulausstattung	0,00	90.000,00	320.000	104.000	0	936.000	0	936.000	0	0	410.000	1.450.000
243001.78327010 243001.07100010 Schulausstattung - nff. Auszahlungen	5.773,69	85.000,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	120.774	120.774
243001.78327100 243001.07410000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	79.523,19	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	79.523	79.523
243001.78327110 243001.07410010 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243001.78511010 243001.09611010 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-85.296,88	-175.000,00	-190.000	0	0	-936.000	0	0	0	0	-450.297	-450.297
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								936.000	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	936.000	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2016 Ausstattung alle Schulen												
243001.61489000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243001.68189010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243001.78327000 243001.07100000 Schulausstattung	3.182,74	738,81	15.000	0	0	0	0	0	0	0	18.922	18.922
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.182,74	-738,81	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	-18.922	-18.922
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	252001	Stadtarchiv

Ratsarchivar

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		5.632,60	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		63110000	Verwaltungsgebühren	5.632,60	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.052,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		64210000	Verkauf	3.052,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		64210010	Verkauf -speziell-	0,00	0	0	0	0	0	0
		64210020	Verkauf -speziell 1-	0,00	0	0	0	0	0	0
		64210021	Verkauf 16% Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		64840010	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen -ATZ von Agentur für Arbeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		65211000	Einzahlung aus der Abrechnung Vorsteuer ggü. Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0	0
		65211007	Einzahlung aus Vorsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
		65211019	Einzahlung aus Vorsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900	Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212007	Einzahlung aus Umsatzsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212016	Einzahlg. aus Umsatzsteuer 16%	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212019	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212099	Einzahlung aus Umsatzsteuer weitere Steuersätze	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920	Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930	Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.684,60	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
3		anteilige Personalauszahlungen		160.301,54	167.500	168.700	171.550	176.400	180.800	184.200
		70120000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	131.482,00	138.250	138.150	140.550	144.600	148.300	151.300
		70120040	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.822,60	4.900	5.100	5.200	5.350	5.500	5.600
		70220040	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70320000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	23.996,94	24.350	25.450	25.800	26.450	27.000	27.300
		70320040	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.060,01	14.150	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	252001	Stadtarchiv

Ratsarchivar

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		72310010	Mieten für Arbeitsgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0
		72320000	Leasing Erläuterungen: Leasingvertrag Buchscanner	0,00	5.050	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		72410010	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Heizungskosten-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410030	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Gebühren und Entgelte für Wasser, Gas und Strombezug	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410040	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Bewachungskosten-	407,09	350	350	350	350	350	350
		72530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		72610010	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte -Aus-und Fortbildung, Umschulung-	0,00	150	150	150	150	150	150
		72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -sonstige Sachausgaben-	5.003,91	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		72710127	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Planungsleistung.nur f. Amt 68	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710400	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen. Ausstellungen	1.649,01	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		72710401	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen. Ausstellungen -speziell-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.216,83	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
		74310020	Geschäftsauszahlungen -Bücher und Zeitschriften-	92,86	350	350	350	350	350	350
		74310030	Geschäftsauszahlungen -Post-und Fernmeldegebühren-	1.321,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		74310040	Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	23,23	0	0	0	0	0	0
		74310060	Geschäftsauszahlungen -Dienstreisen-	590,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		74310080	Geschäftsauszahlungen -Bürobedarf-	188,56	200	200	200	200	200	200
		74411000	Auszahlung aus der Abrechnung Vorsteuer ggü. Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411007	Auszahlung aus Vorsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411016	Auszahlung Vorsteuer 16%	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411019	Auszahlung aus Vorsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411940	Auszahlung Vorsteuer iFJ abziehbar	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412007	Auszahlung aus Umsatzsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412019	Auszahlung aus Umsatzsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412099	Auszahlung aus Umsatzsteuer weitere Steuersätze	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930	Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		169.578,38	184.400	188.950	191.800	196.650	201.050	204.450
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-160.893,78	-174.900	-179.450	-182.300	-187.150	-191.550	-194.950
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	252001	Stadtarchiv

Ratsarchivar

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78327000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	0,00	0	0	0	0	0	0
		78327100 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-160.893,78	-174.900	-179.450	-182.300	-187.150	-191.550	-194.950
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	252002	Görlitzer Sammlungen für Geschichte und Kultur, Oberlausitzische Bibliothek der Wissenschaften (OLB) und Kulturhistorisches Museum

Leiter/-in Kulturhistorisches Museum/Archäologe

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		582.975,91	537.900	380.000	360.750	367.150	372.950	375.350
		61400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		61409000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: 2019 und 2020: Wanderausstellung Neiße	8.245,35	98.900	0	0	0	0	0
		61419000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		61430000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	377.172,37	380.000	380.000	360.750	367.150	372.950	375.350
		61470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0	0
		61479000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	197.058,19	59.000	0	0	0	0	0
		61489000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		115.835,30	83.250	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
		63110000	Verwaltungsgebühren	1.399,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	114.436,20	79.250	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		63210850	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte steuerfreie Umsätze ohne Vst. §4 Nr.8-28	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		9.806,78	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
		64110300	Mieten und Pachten -kurzfristige Vermietung-	380,00	500	500	500	500	500	500
		64210000	Verkauf	240,90	600	600	600	600	600	600
		64210010	Verkauf -speziell-	3.573,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		64210011	Verkauf 5% Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0
		64210020	Verkauf -speziell 1-	71,41	50	50	50	50	50	50
		64210021	Verkauf 16% Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0
		64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.728,24	0	0	0	0	0	0
		64610010	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -speziell- Erläuterungen: 0,8 T€ Museumspädagogik 1,1 T€ Führungen Verein	2.812,30	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		64610019	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% Mwst	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		193,70	0	0	0	0	0	0
		64870000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	193,70	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	252002	Görlitzer Sammlungen für Geschichte und Kultur, Oberlausitzische Bibliothek der Wissenschaften (OLB) und Kulturhistorisches Museum

Leiter/-in Kulturhistorisches Museum/Archäologe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.172,24	0	0	0	0	0	0
		65211000	Einzahlung aus der Abrechnung Vorsteuer ggü. Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0	0
		65211007	Einzahlung aus Vorsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
		65211019	Einzahlung aus Vorsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
		65211099	Einzahlung aus Vorsteuer weitere Steuersätze	0,00	0	0	0	0	0	0
		65211219	Einzahlung aus Vorsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900	Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212000	Einzahlung aus der Abrechnung Umsatzsteuer ggü. Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212005	Einzahlg. aus Umsatzsteuer 5%	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212007	Einzahlung aus Umsatzsteuer 7%	250,21	0	0	0	0	0	0
		65212016	Einzahlg. aus Umsatzsteuer 16%	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212019	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19%	203,59	0	0	0	0	0	0
		65212099	Einzahlung aus Umsatzsteuer weitere Steuersätze	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212207	Einzahlung aus Umsatzsteuer 7% ig Erwerb	35,38	0	0	0	0	0	0
		65212219	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212310	Einzahlung aus Umsatzsteuer sonst.Leistungen EU	164,53	0	0	0	0	0	0
		65212319	Umsatzsteuer 19% sonst. Leistungen EU § 13b Abs. 1	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920	Einzahlung aus Ust Vorjahr	517,53	0	0	0	0	0	0
		65212930	Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
		65620000	Säumniszuschläge	1,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		709.983,93	626.700	459.550	440.300	446.700	452.500	454.900
3		anteilige Personalauszahlungen		891.595,68	902.900	841.550	870.500	896.150	920.200	928.850
		70120000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	629.049,65	688.000	686.900	710.900	732.550	752.650	760.750
		70120013	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer für Projekte	54.924,21	30.000	0	0	0	0	0
		70120014	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer für Projekte	43.395,27	24.050	0	0	0	0	0
		70129000	ff. Auszahlng für Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	23.572,21	24.700	25.000	26.000	26.850	27.650	28.050
		70220013	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer für Projekte	2.047,93	1.000	0	0	0	0	0
		70220014	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer für Projekte	1.626,21	800	0	0	0	0	0
		70229000	ff. Auszahlung Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		70320000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	116.424,28	123.350	128.650	132.600	135.750	138.900	139.050
		70320013	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer für Projekte	10.827,93	5.500	0	0	0	0	0
		70320014	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer für Projekte	8.490,13	4.500	0	0	0	0	0
		70329000	ff. Auszahlung Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		70390000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Erläuterungen: Künstlersozialabgabe	1.237,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	252002	Görlitzer Sammlungen für Geschichte und Kultur, Oberlausitzische Bibliothek der Wissenschaften (OLB) und Kulturhistorisches Museum

Leiter/-in Kulturhistorisches Museum/Archäologe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		670.384,51	501.850	681.150	708.050	710.800	712.600	714.450
		72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen-	23.776,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		72110010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - technische Anlagen-	91.898,68	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		72110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlagen-	63,90	350	350	350	350	350	350
		72119000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72310000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
		72310010	Mieten für Arbeitsgeräte	0,00	500	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		72320000	Leasing	9.983,16	10.050	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		72410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Grundsteuer und Hausgebühren-	1.711,44	2.750	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
		72410010	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Heizungskosten-	33.738,65	40.000	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
		72410020	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Reinigung-	2.570,21	500	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		72410030	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Gebühren und Entgelte für Wasser, Gas und Strombezug	49.163,89	55.250	57.050	57.050	57.050	57.050	57.050
		72410040	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Bewachungskosten-	18.592,87	20.500	17.500	17.500	18.500	18.500	18.500
		72410050	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Feuer- und Gebäudeversicherung-	17.552,10	16.500	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		72410060	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Vergütung an Reinigungsunternehmen-	40.458,83	52.150	56.500	58.200	59.950	61.750	63.600
		72530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	5.061,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		72530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	4.199,30	0	0	0	0	0	0
		72530010	nff. Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		72530020	im Zsh. mit Anwendersoftware Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		72539000	ff. Ausz.Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		72540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens Erläuterungen: Wartungsverträge BIBLIOTHECA2000wB OLB 5,25 T€ ImdasPro 1,00 T€ Gantner-Kassensystem 1,05 T€ Comparex One-Adobe Creativ Cloud 1,00 T€ EC-Terminals 0,65 T€	8.113,48	7.600	8.950	8.950	8.950	8.950	8.950
		72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	743,19	2.650	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		72610010	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte -Aus-und Fortbildung, Umschulung-	0,00	200	200	200	200	200	200

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	252002	Görlitzer Sammlungen für Geschichte und Kultur, Oberlausitzische Bibliothek der Wissenschaften (OLB) und Kulturhistorisches Museum	Leiter/-in Kulturhistorisches Museum/Archäologe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -sonstige Sachausgaben-	147.430,70	38.700	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
		72710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Anwendersoftware Supports	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710120	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Planungsleistungen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710127	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Planungsleistung.nur f. Amt 68	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710400	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen. Ausstellungen	67.635,78	148.300	64.450	64.450	64.450	64.450	64.450
		72710401	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen. Ausstellungen -speziell-	5.412,46	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		72710600	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Fremdleistungen	2.502,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
		72719000	ff. Ausz. für Besondere Verwaltungs- und Betriebs- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72719010	nff. Ausz. für Besondere Verwaltungs- und Betriebs- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72719400	ff.Auszahlungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ausstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72910000	Sonstige Dienstleistungen	139.775,40	0	250.500	275.700	275.700	275.700	275.700
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.853,35	0	0	0	0	0	0
		73110000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		73130000	Zuweisungen/ Zuschüsse für lfd.Zwecke an Zweckverbände u.dgl.	9.853,35	0	0	0	0	0	0
		73170000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		73180000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		28.321,47	27.100	24.850	24.850	24.850	24.850	24.850
		74290010	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge-	372,94	350	400	400	400	400	400
		74310020	Geschäftsauszahlungen -Bücher und Zeitschriften-	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310030	Geschäftsauszahlungen -Post-und Fernmeldegebühren-	5.068,90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		74310040	Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	276,25	300	300	300	300	300	300
		74310060	Geschäftsauszahlungen -Dienstreisen-	7.516,49	7.100	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		74310080	Geschäftsauszahlungen -Bürobedarf-	1.272,02	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
		74310090	Geschäftsauszahlungen -sonstige-	0,00	400	400	400	400	400	400
		74310092	Auszahlung Bewirtung BgA	1.815,46	0	0	0	0	0	0
		74319000	ff. Ausz. für Geschäfts auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		74319060	ff. Auszahlung Geschäftsauszahlung - Dienstreisen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		74410000	Versicherungen, Schadensfälle	11.148,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		74411000	Auszahlung aus der Abrechnung Vorsteuer ggü. Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411005	Auszahlung - Vorsteuer 5%	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411007	Auszahlung aus Vorsteuer 7%	378,05	0	0	0	0	0	0
		74411016	Auszahlung Vorsteuer 16%	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	252002	Görlitzer Sammlungen für Geschichte und Kultur, Oberlausitzische Bibliothek der Wissenschaften (OLB) und Kulturhistorisches Museum — Leiter/-in Kulturhistorisches Museum/Archäologe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		74411019	Auszahlung aus Vorsteuer 19%	2,23	0	0	0	0	0	0
		74411099	Auszahlung aus Vorsteuer weitere Steuersätze	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411219	Auszahlung aus Vorsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	415,16	0	0	0	0	0	0
		74411940	Auszahlung Vorsteuer iFJ abziehbar	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412000	Auszahlung aus der Abrechnung Umsatzsteuer ggü. Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412007	Auszahlung aus Umsatzsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412019	Auszahlung aus Umsatzsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412099	Auszahlung aus Umsatzsteuer weitere Steuersätze	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412207	Auszahlung aus Umsatzsteuer 7% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412219	Auszahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412310	Auszahlung aus Umsatzsteuer sonst. Leistungen EU	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	10,97	0	0	0	0	0	0
		74412930	Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
		74419000	ff. Ausz. für Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
		74570000	Erstattungen an private Unternehmen	45,00	100	100	100	100	100	100
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.600.155,01	1.431.850	1.547.550	1.603.400	1.631.800	1.657.650	1.668.150
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-890.171,08	-805.150	-1.088.000	-1.163.100	-1.185.100	-1.205.150	-1.213.250
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		20.203,78	0	0	0	0	0	0
		68109000	Sonstige Investitionszuwendungen vom Bund (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68109010	Sonstige Investitionszuwendungen vom Bund (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68119000	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68119010	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land (ertragswirksamer Sopo)	6.400,15	0	0	0	0	0	0
		68119020	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land (nicht ertragswirksamer Sopo)	10.976,00	0	0	0	0	0	0
		68119210	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land - Anschubfinanzierung zur Kreisgebietsneugliederung gemäß § 26 SächsKrGebNG (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68129000	Sonstige Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68129010	Sonstige Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68139000	Sonstige Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dergl. (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68139010	Sonstige Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dergl. (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68139020	Sonstige Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dergl. (nicht ertragswirksamer Sopo)	2.827,63	0	0	0	0	0	0
		68179000	Sonstige Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68179010	Sonstige Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	252002	Görlitzer Sammlungen für Geschichte und Kultur, Oberlausitzische Bibliothek der Wissenschaften (OLB) und Kulturhistorisches Museum	Leiter/-in Kulturhistorisches Museum/Archäologe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		68179020	Sonstige Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen (nicht ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68179910	Sonstige Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - speziell (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68189010	Sonstige Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68189020	Sonstige Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (nicht ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
		68310000	Veräußerung von aktivierten immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
		68320000	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68325100	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Kunstgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
		68326200	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68327000	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	0,00	0	0	0	0	0	0
		68327100	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		68513099	Abwicklung von Baumaßnahmen - Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben für Sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen SEB	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		20.203,78	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		2.856,00	0	0	0	0	0	0
		78310000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.856,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
		78212100	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	0	0	0	0	0	0
		78212400	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78212700	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		78212900	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	252002	Görlitzer Sammlungen für Geschichte und Kultur, Oberlausitzische Bibliothek der Wissenschaften (OLB) und Kulturhistorisches Museum — Leiter/-in Kulturhistorisches Museum/Archäologe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		78215900	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Sonstige Denkmäler	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		376,99	0	0	0	0	0	0
		78511010	Hochbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78513099	Sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen SEB	376,99	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		28.027,61	0	0	0	0	0	0
		78320000	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78325100	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Kunstgegenstände	22.480,00	0	0	0	0	0	0
		78326200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78327000	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	0,00	0	0	0	0	0	0
		78327100	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	5.547,61	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
		78109030	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund - Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78109040	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119030	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119040	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119050	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Rückzahlungen (nicht ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119240	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Anschubfinanzierung zur Kreisgebietsneugliederung gemäß § 26 SächsKrGebNG - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78129030	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/GV - Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78129040	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/GV - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78139030	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dergl. - Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78139040	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dergl. - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78139050	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dergl. - Rückzahlungen (nicht ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78179030	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen - Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	252002	Görlitzer Sammlungen für Geschichte und Kultur, Oberlausitzische Bibliothek der Wissenschaften (OLB) und Kulturhistorisches Museum	Leiter/-in Kulturhistorisches Museum/Archäologe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		78179040 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78179050 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen - Rückzahlungen (nicht ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78189040 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78189050 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Rückzahlungen (nicht ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.260,60	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-11.056,82	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-901.227,90	-805.150	-1.088.000	-1.163.100	-1.185.100	-1.205.150	-1.213.250
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		7.480	0				

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	252002	Görlitzer Sammlungen für Geschichte und Kultur, Oberlausitzische Bibliothek der Wissenschaften (OLB) und Kulturhistorisches Museum	Leiter/-in Kulturhistorisches Museum/Archäologe

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0000 Sicherheitseinbehalte für per 01.01.2013 abgeschlossene Maßnahmen												
252002.78513099 252002.09613099 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen SEB	376,99	7.480,46	0	0	0	0	0	0	0	0	7.857	7.857
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-376,99	-7.480,46	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.857	-7.857
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0007 Ausstattung OLB												
252002.78326200 252002.06220000 Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.78327000 252002.07400000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.78327100 252002.07410000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0008 Ausstattung Kaisertrutz												
252002.68109000 252002.21109000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.68119000 252002.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.68119000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.68129000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.68129000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	252002	Görlitzer Sammlungen für Geschichte und Kultur, Oberlausitzische Bibliothek der Wissenschaften (OLB) und Kulturhistorisches Museum

Leiter/-in Kulturhistorisches Museum/Archäologe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
252002.78109030 252002.21109000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.78119030 252002.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.78310000 252002.00110000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.78310000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.78325100 252002.05110000 Kunstgegenstände	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.78327000 252002.07400000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.78327100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0009 Ausstattung Museum Neißstraße 30, Handwerk 1 und 2												
252002.68119000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.68119010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.68179010 252002.21179010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.72719010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	493	493
252002.78179040 252002.21179010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.78327000 252002.07400000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.78327100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	252002	Görlitzer Sammlungen für Geschichte und Kultur, Oberlausitzische Bibliothek der Wissenschaften (OLB) und Kulturhistorisches Museum	Leiter/-in Kulturhistorisches Museum/Archäologe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0064 Kunst-, Ausstellungsgegenstände, Kulturgut und ähnliches												
252002.68119000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.68119010 252002.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.68119020	10.976,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.976	10.976
252002.68139020	2.827,63	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.828	2.828
252002.68179000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.68179020	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.68189020 252002.21189020 nicht ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.78119040 252002.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.78119050	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.78139050	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.78179050	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.78189050 252002.21189020 nicht ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.78325100 252002.05110000 Kunstgegenstände	22.480,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.480	22.480
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.676,37	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.676	-8.676
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0074 Biblisches Haus												
252002.68119000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.68119010	6.400,15	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.400	6.400
252002.72119000 252002.42119000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	252002	Görlitzer Sammlungen für Geschichte und Kultur, Oberlausitzische Bibliothek der Wissenschaften (OLB) und Kulturhistorisches Museum	Leiter/-in Kulturhistorisches Museum/Archäologe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023 (auf das Haushaltsjahr folgende Jahre)	2024 (auf das Haushaltsjahr folgende Jahre)	weitere (auf das Haushaltsjahr folgende Jahre)	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
252002.78310000	2.856,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.856	2.856
252002.78327100	5.547,61	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.548	5.548
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.003,46	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.003	-2.003
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0075 GöSam Denkfabrik 1600												
252002.68109000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.68139000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.68139010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.78109030	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.78139030	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.78139040	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0094 Projekt "Erfahrung DDR"												
252002.61409000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.68109010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.72539000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.72719000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.74419000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	252002	Görlitzer Sammlungen für Geschichte und Kultur, Oberlausitzische Bibliothek der Wissenschaften (OLB) und Kulturhistorisches Museum

Leiter/-in Kulturhistorisches Museum/Archäologe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0095 Projekt "NS Raubkunst"												
252002.61419000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.61489000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.72719000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0100 Das Millionen-Wunder von Görlitz												
252002.61479000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.61489000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.72719000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.74319000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0101 Forschungsvorhaben "Hacksilberschätze im Oder-Neiße-Gebiet"												
252002.61489000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.68189010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.70129000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.70229000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	252002	Görlitzer Sammlungen für Geschichte und Kultur, Oberlausitzische Bibliothek der Wissenschaften (OLB) und Kulturhistorisches Museum	Leiter/-in Kulturhistorisches Museum/Archäologe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
252002.70329000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.72539000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.72719000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.72719400	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.74319060	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002.78327100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	252003	Museumsshop der Görlitzer Sammlungen für Geschichte und Kultur	Leiter/-in Kulturhistorisches Museum/ Archäologe

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		14.699,78	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
		64210000	Verkauf	629,95	300	300	300	300	300	300
		64210010	Verkauf -speziell-	5.812,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		64210011	Verkauf 5% Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0
		64210020	Verkauf -speziell 1-	8.253,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		64210021	Verkauf 16% Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0
		64610010	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -speziell-	0,00	0	0	0	0	0	0
		64610019	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% Mwst	3,53	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.248,82	0	0	0	0	0	0
		65211000	Einzahlung aus der Abrechnung Vorsteuer ggü. Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0	0
		65211007	Einzahlung aus Vorsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
		65211019	Einzahlung aus Vorsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
		65211099	Einzahlung aus Vorsteuer weitere Steuersätze	0,00	0	0	0	0	0	0
		65211100	Einzahlung aus Sondervorauszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65211219	Einzahlung aus Vorsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900	Einzahlung aus UST-Voranmeldung	131,21	0	0	0	0	0	0
		65212000	Einzahlung aus der Abrechnung Umsatzsteuer ggü. Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212005	Einzahlg. aus Umsatzsteuer 5%	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212007	Einzahlung aus Umsatzsteuer 7%	406,92	0	0	0	0	0	0
		65212016	Einzahlg. aus Umsatzsteuer 16%	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212019	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19%	1.568,87	0	0	0	0	0	0
		65212099	Einzahlung aus Umsatzsteuer weitere Steuersätze	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920	Einzahlung aus Ust Vorjahr	141,82	0	0	0	0	0	0
		65212930	Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.948,60	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
3		anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.334,83	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	252003	Museumsshop der Görlitzer Sammlungen für Geschichte und Kultur

Leiter/-in Kulturhistorisches Museum/ Archäologe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		72530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -sonstige Sachausgaben-	79,83	0	0	0	0	0	0
		72710500	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Wareneinkauf steuerfrei-	1.429,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		72710510	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Wareneinkauf 7% Vorsteuer-	2.155,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		72710511	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Wareneinkauf 5% Vorsteuer-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710520	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Wareneinkauf 19 % Vorsteuer-	5.670,04	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		72710521	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Wareneinkauf 16 % Vorsteuer-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710600	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Fremdleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.244,34	0	0	0	0	0	0
		74310030	Geschäftsauszahlungen -Post-und Fernmeldegebühren-	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411000	Auszahlung aus der Abrechnung Vorsteuer ggü. Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411005	Auszahlung - Vorsteuer 5%	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411007	Auszahlung aus Vorsteuer 7%	150,95	0	0	0	0	0	0
		74411016	Auszahlung Vorsteuer 16%	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411019	Auszahlung aus Vorsteuer 19%	1.092,48	0	0	0	0	0	0
		74411099	Auszahlung aus Vorsteuer weitere Steuersätze	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411100	Auszahlung Sondervorauszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411219	Auszahlung aus Vorsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	1.000,91	0	0	0	0	0	0
		74411940	Auszahlung Vorsteuer iFJ abziehbar	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412000	Auszahlung aus der Abrechnung Umsatzsteuer ggü. Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412007	Auszahlung aus Umsatzsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412019	Auszahlung aus Umsatzsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412099	Auszahlung aus Umsatzsteuer weitere Steuersätze	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412219	Auszahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930	Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.579,17	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		5.369,43	0	0	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	252003	Museumsshop der Görlitzer Sammlungen für Geschichte und Kultur

Leiter/-in Kulturhistorisches Museum/ Archäologe

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	5.369,43	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	253001	Naturschutz Tierpark Görlitz e.V.

Dezernat II-Bürgermeister/-in; SB Jugend/Sport/Soziales/Kultur

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
		64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900	Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920	Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930	Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		70120000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		70120040	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		70220040	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70320000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		70320040	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.469,68	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72119010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410050	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Feuer- und Gebäudeversicherung-	1.469,68	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		403.950,00	403.950	463.950	493.950	453.950	453.950	453.950
		73130000	Zuweisungen/ Zuschüsse für lfd.Zwecke an Zweckverbände u.dgl.	0,00	0	0	0	0	0	0
		73170000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	403.950,00	403.950	463.950	493.950	453.950	453.950	453.950
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	253001	Naturschutz Tierpark Görlitz e.V.

Dezernat II-Bürgermeister/-in; SB Jugend/Sport/Soziales/Kultur

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		74412930 Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	405.419,68	406.250	466.250	496.250	456.250	456.250	456.250
5	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-405.419,68	-406.250	-466.250	-496.250	-456.250	-456.250	-456.250
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68179040 Sonstige Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Rückzahlungen (aufwandswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.266,98	0	0	0	0	0	0
		78212600 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Gartenanlagen	5.266,98	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78179010 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen (aufwandswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	5.266,98	0	0	0	0	0	0
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5.266,98	0	0	0	0	0	0
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-410.686,66	-406.250	-466.250	-496.250	-456.250	-456.250	-456.250
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		6.233	6.233				

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	253001	Naturschutz Tierpark Görlitz e.V.	Dezernat II-Bürgermeister/-in; SB Jugend/Sport/Soziales/Kultur

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0088 Wirtschafts- und Sozialgebäude Tierpark												
253001.72119010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	45.347	45.347
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0107 Investzuschuss Zaun Tierpark												
253001.78179010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253001.78212600	5.266,98	6.233,02	0	0	0	0	0	0	0	0	11.500	11.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.266,98	-6.233,02	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.500	-11.500
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produkt	261001	Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau GmbH

SB Beteiligungsverwaltung StNr. 12510

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619,16	0	0	0	0	0	0
		65211900 Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219 Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920 Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930 Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
		65910001 Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit- Erträge aus SEB-	619,16	0	0	0	0	0	0
2	=	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	619,16	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72110010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - technische Anlagen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410050 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Feuer- und Gebäudeversicherung-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.090.000,00	2.176.950	2.174.950	2.287.750	2.374.250	2.462.650	2.552.700

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produkt	261001	Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau GmbH

SB Beteiligungsverwaltung StNr. 12510

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		73150000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen/Beteiligungen/Sond ervermögen Erläuterungen: Stadt Görlitz Sitzgemeindeanteil (73,5 %) 2019: 1.585,65T€ 2020: 1.585,65T€ Rechtsträger=Gesellschafteranteil 2019: 996,75T€ 2020: 1.074,40T€ Rechtsträgeranteil Kulturpakt 30%von 30% der Gesamtsumme 2019: 127,90T€ 2020: 127,90 T€ Kulturpakt: Finanzierung Tarifangleichung in Sachsen bis 2021 abzüglich Beteiligung LK im Zsh. mit Zahlung Kulturumlage Stadt GR 2019 ff. 708,5 T€	2.000.000,00	2.079.450	2.077.450	2.190.250	2.276.750	2.365.150	2.455.200
		73150010	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen/Beteiligungen/Sond ervermögen -speziell 1- Erläuterungen: Via-Thea	90.000,00	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
		73910000	Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930	Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.090.000,00	2.176.950	2.174.950	2.287.750	2.374.250	2.462.650	2.552.700
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-2.089.380,84	-2.176.950	-2.174.950	-2.287.750	-2.374.250	-2.462.650	-2.552.700
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		68119010	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68119210	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land - Anschubfinanzierung zur Kreisgebietsneugliederung gemäß § 26 SächsKrGebNG (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68159040	Sonstige Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen - Rückzahlungen (aufwandswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68159940	Sonstige Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen - speziell - RZ (aufwandswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68169040	Sonstige Investitionszuwendungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen - Rückzahlungen (aufwandswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produkt	261001	Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau GmbH

SB Beteiligungsverwaltung StNr. 12510

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		68513099 Abwicklung von Baumaßnahmen - Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben für Sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen SEB	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78212400 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	619,16	0	0	0	0	0	0
		78513099 Sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen SEB	619,16	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78326200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78327000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.507,70	13.050	0	0	0	0	0
		78119040 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119240 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Anschubfinanzierung zur Kreisgebietsneugliederung gemäß § 26 SächsKrGebNG - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78159010 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (aufwandswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78159910 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - speziell (aufwandswirksamer Sopo)	4.507,70	13.050	0	0	0	0	0
		78169010 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen (aufwandswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	5.126,86	13.050	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produkt	261001	Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau GmbH

SB Beteiligungsverwaltung StNr. 12510

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5.126,86	-13.050	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-2.094.507,70	-2.190.000	-2.174.950	-2.287.750	-2.374.250	-2.462.650	-2.552.700
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		150.489	0				

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produkt	261001	Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau GmbH

SB Beteiligungsverwaltung StNr. 12510

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0000 Sicherheitseinbehalte für per 01.01.2013 abgeschlossene Maßnahmen												
261001.65910001	619,16	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261001.78513099 261001.09613099 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen SEB	619,16	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	619	619
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-619,16	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-619	-619
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0052 Gerhart Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau GmbH - Bühnenausstattung												
261001.68119010 261001.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261001.78119040 261001.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261001.78159010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261001.78169010 261001.00369010 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstige öffentl.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0097 Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau - Bühnentechnik												
261001.68159940	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261001.78159910	0,00	150.488,56	8.500	0	0	0	0	0	0	0	84.936	84.936

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produkt	261001	Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau GmbH

SB Beteiligungsverwaltung StNr. 12510

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-150.488,56	-8.500	0	0	0	0	0	0	0	-84.936	-84.936
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0111 Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau- Beleuchtungsanl.												
261001.78159910	4.507,70	0,00	4.550	0	0	0	0	0	0	0	9.058	9.058
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.507,70	0,00	-4.550	0	0	0	0	0	0	0	-9.058	-9.058
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produkt	263001	Musikschule Johann Adam Hiller Görlitz e. V.

Dezernat II-Bürgermeister/-in; SB Jugend/Sport/Soziales/Kultur

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	125.000,00	0	0	0	0	0	0
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	125.000,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900 Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219 Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920 Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930 Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	125.000,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		70120040 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		70220040 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		70320040 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.364,00	330.050	340.050	370.050	340.050	340.050	340.050
		73120000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		73130000 Zuweisungen/ Zuschüsse für lfd.Zwecke an Zweckverbände u.dgl.	0,00	0	0	0	0	0	0
		73170000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	404.364,00	330.050	340.050	370.050	340.050	340.050	340.050
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411900 Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920 Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930 Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	404.364,00	330.050	340.050	370.050	340.050	340.050	340.050
5	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-279.364,00	-330.050	-340.050	-370.050	-340.050	-340.050	-340.050

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produkt	263001	Musikschule Johann Adam Hiller Görlitz e. V.

Dezernat II-Bürgermeister/-in; SB Jugend/Sport/Soziales/Kultur

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-279.364,00	-330.050	-340.050	-370.050	-340.050	-340.050	-340.050
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	271001	Volkshochschule Görlitz e. V.

Dezernat II-Bürgermeister/-in; SB Jugend/Sport/Soziales/Kultur

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	60.000,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	60.000,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900 Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219 Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920 Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930 Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.000,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		70120040 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		70220040 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		70320040 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.325,82	950	950	950	950	950	950
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen-	2.213,69	0	0	0	0	0	0
		72110010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - technische Anlagen-	693,40	0	0	0	0	0	0
		72410050 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Feuer- und Gebäudeversicherung-	1.418,73	950	950	950	950	950	950
		72710127 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Planungsleistung.nur f. Amt 68	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		73120000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		73170000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	159.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	271001	Volkshochschule Görlitz e. V.

Dezernat II-Bürgermeister/-in; SB Jugend/Sport/Soziales/Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930	Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		163.325,82	150.950	150.950	150.950	150.950	150.950	150.950
5	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-103.325,82	-150.950	-150.950	-150.950	-150.950	-150.950	-150.950
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		68119010	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
		78212100	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	0	0	0	0	0	0
		78212300	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78212400	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78212900	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
		78327000	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
		78119040	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	271001	Volkshochschule Görlitz e. V.

Dezernat II-Bürgermeister/-in; SB Jugend/Sport/Soziales/Kultur

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-103.325,82	-150.950	-150.950	-150.950	-150.950	-150.950	-150.950
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	272001	Stadtbibliothek Görlitz

Leiter/-in Stadtbibliothek

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		303.360,00	300.000	300.000	244.000	249.450	254.300	258.550
		61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		61430000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	300.000,00	300.000	300.000	244.000	249.450	254.300	258.550
		61470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.760,00	0	0	0	0	0	0
		61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	600,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		28.498,76	29.100	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
		63110000	Verwaltungsgebühren	0,00	1.300	0	0	0	0	0
		63110850	Verwaltungsgebühren steuerfreie Umsätze ohne Vst §4 Nr. 8-28	1.468,70	300	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		63210850	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte steuerfreie Umsätze ohne Vst. §4 Nr.8-28	26.930,90	27.500	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		63210870	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% Ust	99,16	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.807,56	4.000	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
		64110002	Mieten und Pachten ohne PK 5 % Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0
		64110003	Mieten und Pachten ohne PK 7 % Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0
		64110220	Mieten und Pachten mit PK nur Produkt 272001 Abgabeart 334	1.080,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
		64110300	Mieten und Pachten -kurzfristige Vermietung-	0,00	0	0	0	0	0	0
		64110862	Mieten und Pachten mit PK regulär 7% USt	0,00	0	0	0	0	0	0
		64210000	Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
		64210010	Verkauf -speziell-	0,00	0	0	0	0	0	0
		64210020	Verkauf -speziell 1-	93,70	0	0	0	0	0	0
		64210850	Verkauf steuerfreie Umsätze ohne Vst. §4 Nr. 8-28	979,05	800	800	800	800	800	800
		64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		64610010	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -speziell-	2.554,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		64610850	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte steuerfreie Umsätze ohne Vst §4 Nr.8-28	2.100,00	150	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		64870000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.746,07	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		65211900	Einzahlung aus UST-Voranmeldung	41,05	0	0	0	0	0	0
		65212000	Einzahlung aus der Abrechnung Umsatzsteuer ggü. Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212005	Einzahlg. aus Umsatzsteuer 5%	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212007	Einzahlung aus Umsatzsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212019	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19%	36,64	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	272001	Stadtbibliothek Görlitz

Leiter/-in Stadtbibliothek

			Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		65212099	Einzahlung aus Umsatzsteuer weitere Steuersätze	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212207	Einzahlung aus Umsatzsteuer 7% ig Erwerb	19,51	0	0	0	0	0	0
		65212219	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	539,20	0	0	0	0	0	0
		65212419	Einzahlung aus Ust. sonst. Leistungen Ausland 19%	874,00	0	0	0	0	0	0
		65212920	Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930	Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
		65620000	Säumniszuschläge	14.235,67	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		65910001	Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit- Erträge aus SEB-	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=		anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.412,39	351.100	347.450	291.450	296.900	301.750	306.000
3			anteilige Personalauszahlungen	766.918,24	819.200	811.100	829.650	852.550	873.150	890.000
		70120000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	622.421,77	669.350	658.800	674.000	692.850	709.900	723.900
		70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	23.405,63	23.400	23.800	24.350	25.050	25.650	26.200
		70320000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	121.052,99	126.300	128.350	131.150	134.500	137.450	139.750
		70390000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	37,85	150	150	150	150	150	150
	+		anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+		anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.252,22	236.200	247.000	247.900	248.950	249.900	251.950
		72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen-	9.387,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		72110010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - technische Anlagen-	24.321,46	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		72110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlagen-	53,25	350	350	350	350	350	350
		72119010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72310010	Mieten für Arbeitsgeräte	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		72320000	Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Grundsteuer und Hausgebühren-	613,53	700	750	750	750	750	750
		72410010	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Heizungskosten-	13.688,33	15.100	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
		72410020	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Reinigung-	860,95	200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		72410030	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Gebühren und Entgelte für Wasser, Gas und Strombezug	25.474,13	26.200	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		72410040	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Bewachungskosten-	349,80	400	700	700	750	750	750
		72410050	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Feuer- und Gebäudeversicherung-	3.236,18	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		72410060	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Vergütung an Reinigungsunternehmen-	23.986,59	29.200	30.800	31.700	32.700	33.650	35.700
		72530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	1.532,58	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		72530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	2.138,14	0	0	0	0	0	0
		72540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens Erläuterungen: LMS Cloud 7,85 T€ RFID 2,85 T€	8.455,53	8.250	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	272001	Stadtbibliothek Görlitz

Leiter/-in Stadtbibliothek

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	311,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		72610010	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte -Aus-und Fortbildung, Umschulung-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -sonstige Sachausgaben-	113.219,22	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		72710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Anwendersoftware Supports	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Grundmaterial, Verbrauchsmittel-	165,23	400	400	400	400	400	400
		72710127	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Planungsleistung.nur f. Amt 68	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710400	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen. Ausstellungen	5.414,92	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		72710401	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen. Ausstellungen -speziell-	43,84	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		73130000	Zuweisungen/ Zuschüsse für lfd.Zwecke an Zweckverbände u.dgl.	0,00	0	0	0	0	0	0
		73170000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		73180000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.391,44	6.400	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		74290010	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge-	412,60	350	450	450	450	450	450
		74310030	Geschäftsauszahlungen -Post-und Fernmeldegebühren-	3.526,53	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		74310040	Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	213,59	250	250	250	250	250	250
		74310060	Geschäftsauszahlungen -Dienstreisen-	655,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		74310080	Geschäftsauszahlungen -Bürobedarf-	620,57	500	500	500	500	500	500
		74310090	Geschäftsauszahlungen -sonstige-	0,00	0	600	600	600	600	600
		74411005	Auszahlung - Vorsteuer 5%	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411007	Auszahlung aus Vorsteuer 7%	3,03	0	0	0	0	0	0
		74411019	Auszahlung aus Vorsteuer 19%	0,09	0	0	0	0	0	0
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	1.504,45	0	0	0	0	0	0
		74412000	Auszahlung aus der Abrechnung Umsatzsteuer ggü. Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412099	Auszahlung aus Umsatzsteuer weitere Steuersätze	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412207	Auszahlung aus Umsatzsteuer 7% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412219	Auszahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412419	Auszahlung aus Ust. sonst. Leistungen Ausland 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	84,53	0	0	0	0	0	0
		74412930	Auszahlung Ust frühere Jahre	70,65	0	0	0	0	0	0
		74570000	Erstattungen an private Unternehmen	300,00	500	500	500	500	500	500
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.007.561,90	1.061.800	1.065.200	1.084.650	1.108.600	1.130.150	1.149.050
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-653.149,51	-710.700	-717.750	-793.200	-811.700	-828.400	-843.050

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	272001	Stadtbibliothek Görlitz

Leiter/-in Stadtbibliothek

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		68119010	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68139010	Sonstige Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dergl. (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68139020	Sonstige Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dergl. (nicht ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68179010	Sonstige Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
		68310000	Veräußerung von aktivierten immateriellen Vermögensgegenständen Erläuterungen: 2015: WEB-OPAC Portal	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
		68212400	Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
		68327100	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
		78310000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Erläuterungen: 2015: WEB-OPAC Portal	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
		78212400	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
		78326200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78327000	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	0,00	0	0	0	0	0	0
		78327100	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	272001	Stadtbibliothek Görlitz

Leiter/-in Stadtbibliothek

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119040 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78139040 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dergl. - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78139050 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dergl. - Rückzahlungen (nicht ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78179040 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-653.149,51	-710.700	-717.750	-793.200	-811.700	-828.400	-843.050
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		93.112	0				

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	272001	Stadtbibliothek Görlitz

Leiter/-in Stadtbibliothek

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0047 Stadtbibliothek												
272001.65910001	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272001.72119010 272001.42119010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	0,00	89.266,69	0	0	0	0	0	0	0	0	89.267	89.267
272001.78212400 272001.02422000 Büchereien/Bibliotheken - Gebäude	0,00	3.845,79	0	0	0	0	0	0	0	0	3.846	3.846
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.845,79	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.846	-3.846
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0071 IT-Technik/ Software Kulturverwaltung												
272001.78310000 272001.00110000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272001.78327100 272001.07410000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0104 Ausstattung Bibliothek												
272001.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	272001	Stadtbibliothek Görlitz

Leiter/-in Stadtbibliothek

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	281001	Kulturförderung

Dezernat II-Bürgermeister/-in; SB Jugend/Sport/Soziales/Kultur

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		3.498,10	0	0	0	0	0	0
		61400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		61409000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.250,10	0	0	0	0	0	0
		61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		61419000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		61430000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	0	0	0	0	0
		61450000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen/Beteiligungen/Sond ervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		61459000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen/Beteiligungen/Sond ervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		61460000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		61470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		61479000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.248,00	0	0	0	0	0	0
		61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	1.000,00	0	0	0	0	0	0
		61489000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.520,00	0	0	0	0	0	0
		65211900	Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212207	Einzahlung aus Umsatzsteuer 7% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212310	Einzahlung aus Umsatzsteuer sonst.Leistungen EU	1.520,00	0	0	0	0	0	0
		65212319	Umsatzsteuer 19% sonst. Leistungen EU § 13b Abs. 1	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212419	Einzahlung aus Ust. sonst. Leistungen Ausland 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920	Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930	Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.018,10	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen		38.111,95	65.650	21.500	21.850	22.450	24.000	24.750
		70120000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	31.038,58	33.300	17.500	17.800	18.300	19.550	20.150
		70120040	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	281001	Kulturförderung

Dezernat II-Bürgermeister/-in; SB Jugend/Sport/Soziales/Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		70190000	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte Erläuterungen: Bewerbung UNESCO-Welterbe	0,00	25.000	0	0	0	0	0
		70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.149,62	1.250	700	700	700	750	800
		70220040	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70320000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.923,75	6.100	3.300	3.350	3.450	3.700	3.800
		70320040	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		34.623,69	102.500	152.500	102.500	102.500	102.500	102.500
		72310000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
		72530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		72539000	ff. Ausz.Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		72539001	ff. Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
		72610010	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte -Aus-und Fortbildung, Umschulung-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -sonstige Sachausgaben- Erläuterungen: Bewerbung UNESCO Welterbe	16.835,70	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		72710400	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen. Ausstellungen Erläuterungen: 2020/2021 Projekt "Görlitzer Art"	0,00	25.000	50.000	0	0	0	0
		72710401	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen. Ausstellungen -speziell-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710410	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -kulturelle Zwecke, Ehrungen, Repräsentationen Erläuterungen: - Brückepreis -	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		72719000	ff. Ausz. für Besondere Verwaltungs- und Betriebs- auszahlungen	15.287,99	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		87.023,75	301.150	138.900	133.900	138.900	133.900	138.900
		73130000	Zuweisungen/ Zuschüsse für lfd.Zwecke an Zweckverbände u.dgl.	0,00	0	0	0	0	0	0
		73150000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen/Beteiligungen/Sond ervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		73170000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	281001	Kulturförderung

Dezernat II-Bürgermeister/-in; SB Jugend/Sport/Soziales/Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		73180000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: - Projekte Kulturförderung: 78,0 T€ (darunter Zuschuss Parkeisenbahn 16,0 T€) - Tagung (alle 2 Jahre) und jährliche Sitzungen zu Leben und Werk Jakob Böhme (entsprechend Geschäftsordnung Jacob-Böhme-Beirat STR/0188/19-24) 2021: 10,0 T€ 2022: 5,0 T€ 2023: 10,0 T€ 2024: 5,0 T€ 2025: 10,0 T€	59.463,75	263.000	88.000	83.000	88.000	83.000	88.000
		73180010	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche -speziell-	27.560,00	38.150	50.900	50.900	50.900	50.900	50.900
		73180020	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche -speziell 1-	0,00	0	0	0	0	0	0
		73189000	ff. Ausz. für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
		73731000	Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.478,73	3.950	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
		74290010	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge- Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge für - Jacob Böhme Institut Görlitz e.V. - Europahaus e.V. - Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaft zu Görlitz	3.122,10	3.100	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
		74310030	Geschäftsauszahlungen -Post-und Fernmeldegebühren-	44,00	350	350	350	350	350	350
		74310040	Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	4,90	0	0	0	0	0	0
		74310060	Geschäftsauszahlungen -Dienstreisen-	42,96	500	250	250	250	250	250
		74310080	Geschäftsauszahlungen -Bürobedarf-	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310100	Geschäftsauszahlungen -Sachverständigen-,Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
		74319000	ff. Ausz. für Geschäfts auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412207	Auszahlung aus Umsatzsteuer 7% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412219	Auszahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412310	Auszahlung aus Umsatzsteuer sonst. Leistungen EU	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930	Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
		74560000	Erstattungen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	264,77	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		163.238,12	473.250	316.650	262.000	267.600	264.150	269.900
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-158.220,02	-473.250	-316.650	-262.000	-267.600	-264.150	-269.900
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		38.520,90	0	3.400	0	0	0	0
		68109000	Sonstige Investitionszuwendungen vom Bund (Anzahlungen auf Sopo)	29.593,90	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	281001	Kulturförderung

Dezernat II-Bürgermeister/-in; SB Jugend/Sport/Soziales/Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		68109010	Sonstige Investitionszuwendungen vom Bund (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68179000	Sonstige Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen (Anzahlungen auf Sopo)	8.927,00	0	0	0	0	0	0
		68179010	Sonstige Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68189000	Sonstige Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68189010	Sonstige Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	3.400	0	0	0	0
		68189040	Sonstige Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen - Rückzahlungen (aufwandswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		38.520,90	0	3.400	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	4.000	0	0	0	0
		78310000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		40.376,70	0	0	0	0	0	0
		78325100	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Kunstgegenstände	40.376,70	0	0	0	0	0	0
		78327000	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	0,00	0	0	0	0	0	0
		78327100	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0	0	0	0	0	0
		78329600	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Anlagen im Bau - ff.	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		24.100,00	0	0	0	0	0	0
		78109030	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund - Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	281001	Kulturförderung

Dezernat II-Bürgermeister/-in; SB Jugend/Sport/Soziales/Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		78109040	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78179030	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen - Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78179040	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78189010	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche (aufwandswirksamer Sopo)	24.100,00	0	0	0	0	0	0
		78189040	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		64.476,70	0	4.000	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)		-25.955,80	0	-600	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)		-184.175,82	-473.250	-317.250	-262.000	-267.600	-264.150	-269.900
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)			56.100	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen			63.668	24.774				

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	281001	Kulturförderung

Dezernat II-Bürgermeister/-in; SB Jugend/Sport/Soziales/Kultur

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0077 Görlitzer Art												
281001.61459000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500
281001.61479000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	768	768
281001.68179000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281001.72719000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	33.401	33.401
281001.73189000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
281001.78179030	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281001.78329600	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0109 SHARING HERITAGE - Europ. Kulturerbejahr 2018 - Ausst. Hallenhäuser												
281001.61409000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281001.61409000	1.250,10	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281001.61409000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281001.61409000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281001.61479000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281001.61479000	1.248,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281001.61479000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281001.61479000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281001.68109000	29.593,90	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	29.594	29.594
281001.68109000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281001.68109010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281001.68109010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281001.68179000	8.927,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.927	8.927
281001.68179000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281001.68179010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	281001	Kulturförderung

Dezernat II-Bürgermeister/-in; SB Jugend/Sport/Soziales/Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
281001.68179010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281001.72719000	15.287,99	-1.557,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281001.72719000	0,00	-1.557,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281001.78310000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281001.78310000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281001.78325100	40.376,70	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	40.377	40.377
281001.78325100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281001.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281001.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.855,80	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.856	-1.856
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0115 Investzuschuss Parkeisenbahn für Gleisanlage												
281001.78189010	24.100,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.100	24.100
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-24.100,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.100	-24.100
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0116 Ausstattung Kulturforum Görlitzer Synagoge												
281001.61419000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281001.61489000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281001.68109010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281001.68189000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281001.68189010	0,00	56.100,00	0	3.400	0	0	0	0	0	0	56.100	59.500
281001.72539000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281001.72539001	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281001.72719000	0,00	-12.971,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281001.74319000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	281001	Kulturförderung

Dezernat II-Bürgermeister/-in; SB Jugend/Sport/Soziales/Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
281001.78310000	0,00	36.000,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0	36.000	40.000
281001.78327000	0,00	17.662,71	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
281001.78327100	0,00	12.337,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-9.900,00	0	-600	0	0	0	0	0	0	-9.900	-10.500
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	281002	Görlitzer Kulturservice GmbH

SB Beteiligungsverwaltung StNr. 12510

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900 Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219 Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920 Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930 Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.500,00	638.350	493.500	501.700	541.700	541.700	541.700
		73150000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen/Beteiligungen/Sond ervermögen Erläuterungen: bis 2020 inkl. Besucherbetreuung Gösam 167,85 T€ Zuschuss ab 2021 beinhaltet u.a.: 30,0 T€ Erhöhung zur Finanzierung Kernbereich 84,0 T€ Übernahme der Betreibung des Kulturforums Görlitzer Synagoge gemäß STR- Beschl. 0407/14-1 30,0 T€ Weihnachtsmarkt Postplatz 16, 0T€ Anpasung Mindestlohn 2021 24,2 T€ Anpasung Mindestlohn ab 2022 -2025 30,0 T€ Änderung Geschäftsführung (ab 2019)	424.500,00	638.350	493.500	501.700	541.700	541.700	541.700
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411900 Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	281002	Görlitzer Kulturservice GmbH

SB Beteiligungsverwaltung StNr. 12510

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		74412920 Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930 Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.500,00	638.350	493.500	501.700	541.700	541.700	541.700
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-424.500,00	-638.350	-493.500	-501.700	-541.700	-541.700	-541.700
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-424.500,00	-638.350	-493.500	-501.700	-541.700	-541.700	-541.700
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	281003	Sternwarte

SB Kommunikation/Organisation/Sport

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	500	500	500	500	500	500
		63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500	500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		64110000	Mieten und Pachten ohne PK	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900	Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920	Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930	Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.600,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
3		anteilige Personalauszahlungen		4.044,69	4.200	4.250	4.300	4.400	4.450	4.600
		70120000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	3.025,06	3.100	3.100	3.150	3.250	3.300	3.350
		70190000	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	337,50	450	450	450	450	450	450
		70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	113,34	100	100	100	100	100	150
		70320000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	568,79	550	600	600	600	600	650
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		14.161,93	15.400	14.550	14.550	14.650	14.650	14.650
		72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen-	0,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
		72110010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - technische Anlagen-	5.756,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		72110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlagen-	53,26	800	800	800	800	800	800
		72410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Grundsteuer und Hausgebühren-	113,72	150	150	150	150	150	150
		72410010	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Heizungskosten-	1.368,32	2.200	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
		72410020	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Reinigung-	0,86	0	0	0	0	0	0
		72410030	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Gebühren und Entgelte für Wasser, Gas und Strombezug	1.031,58	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72410040	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Bewachungskosten-	165,84	0	200	200	250	250	250
		72410050	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Feuer- und Gebäudeversicherung-	181,47	200	200	200	250	250	250
		72410060	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Vergütung an Reinigungsunternehmen-	878,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	281003	Sternwarte

SB Kommunikation/Organisation/Sport

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		72530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	200	200	200	200	200	200
		72530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	282,90	0	0	0	0	0	0
		72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.150	500	500	500	500	500
		72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -sonstige Sachausgaben-	4.329,10	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		72710127	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Planungsleistung.nur f. Amt 68	0,00	0	0	0	0	0	0
	+		anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+		anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231,08	250	250	250	250	250	250
		74310030	Geschäftsauszahlungen -Post-und Fernmeldegebühren-	230,17	250	250	250	250	250	250
		74310040	Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	0,91	0	0	0	0	0	0
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930	Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=		**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	18.437,70	19.850	19.050	19.100	19.300	19.350	19.500
5	=		**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-14.837,70	-15.750	-14.950	-15.000	-15.200	-15.250	-15.400
6			anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+		anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+		anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+		anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+		anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+		anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+		anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=		**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
7			anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78211900	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0
		78212900	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	281003	Sternwarte

SB Kommunikation/Organisation/Sport

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78327000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-14.837,70	-15.750	-14.950	-15.000	-15.200	-15.250	-15.400
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	281004	Zentrum für Jugend- und Soziokultur

SB Sozialplanung & Projektbüro

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	16.050	8.050	8.050	8.050	8.050
		64880000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	0	16.050	8.050	8.050	8.050	8.050
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900 Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219 Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920 Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930 Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	16.050	8.050	8.050	8.050	8.050
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.050	8.050	8.050	8.050	8.050
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen-	0,00	0	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
		72110010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - technische Anlagen-	0,00	0	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
		72410000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Grundsteuer und Hausgebühren-	0,00	0	1.400	900	900	900	900
		72410010 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Heizungskosten-	0,00	0	4.500	0	0	0	0
		72410030 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Gebühren und Entgelte für Wasser, Gas und Strombezug	0,00	0	3.000	0	0	0	0
		72410050 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Feuer- und Gebäudeversicherung-	0,00	0	750	750	750	750	750
		72710127 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Planungsleistung.nur f. Amt 68	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.000,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		73180000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	130.000,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411900 Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920 Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930 Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	130.000,00	140.000	156.050	148.050	148.050	148.050	148.050

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	281004	Zentrum für Jugend- und Soziokultur

SB Sozialplanung & Projektbüro

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-130.000,00	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-130.000,00	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	281005	Sanierung und Betreibung der Stadthalle

Dezernat II - Bürgermeister/-in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219 Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	275.400	275.400	275.400	275.400	274.400
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen-	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		72110010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - technische Anlagen-	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		72110020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlagen-	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		72410000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Grundsteuer und Hausgebühren-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410030 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Gebühren und Entgelte für Wasser, Gas und Strombezug	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		72410040 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Bewachungskosten-	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		72410050 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Feuer- und Gebäudeversicherung-	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		72710120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Planungsleistungen-	0,00	0	228.700	228.700	228.700	228.700	227.700
		72710121 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Planungsleistungen- -speziell -	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710127 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Planungsleistung.nur f. Amt 68	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	275.400	275.400	275.400	275.400	274.400
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	-275.400	-275.400	-275.400	-275.400	-274.400
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	281005	Sanierung und Betreibung der Stadthalle

Dezernat II - Bürgermeister/-in

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	-275.400	-275.400	-275.400	-275.400	-274.400
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	281006	Kulturforum Görlitzer Synagoge

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	48.350	48.350	48.350	48.350	48.350
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen-	0,00	0	26.150	26.150	26.150	26.150	26.150
		72110010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - technische Anlagen-	0,00	0	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850
		72110020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlagen-	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		72410040 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Bewachungskosten-	0,00	0	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
		72410050 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Feuer- und Gebäudeversicherung-	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		72530000 Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		72530001 Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
		72539000 ff. Ausz.Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		72539001 ff. Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Planungsleistungen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710127 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Planungsleistung.nur f. Amt 68	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310100 Geschäftsauszahlungen -Sachverständigen-,Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	281006	Kulturforum Görlitzer Synagoge

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		74410000 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	48.350	48.350	48.350	48.350	48.350
5	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	-48.350	-48.350	-48.350	-48.350	-48.350
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68189010 Sonstige Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68215012 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Schadensersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78326200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78327000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	0,00	0	0	0	0	0	0
		78327100 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78189040 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	-48.350	-48.350	-48.350	-48.350	-48.350

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	281006	Kulturforum Görlitzer Synagoge

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	281006	Kulturforum Görlitzer Synagoge

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0116 Ausstattung Kulturforum Görlitzer Synagoge												
281006.68189010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281006.78310000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281006.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5024 ehem. Synagoge-abschließene Maßn. Förderabschnitt 2017-2019												
281006.72539000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281006.72539001	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281006.78326200	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281006.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281006.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281006.78327100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	281007	Stadtjubiläum 950 Jahre Görlitz

Dezernat II-Bürgermeister/-in; SB Jugend/Sport/Soziales/Kultur

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	27.500	0	0	0	0
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	0	27.500	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		64210850 Verkauf steuerfreie Umsätze ohne Vst. §4 Nr. 8-28	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	27.500	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	62.500	0	0	0	0
		72710400 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen. Ausstellungen	0,00	0	62.500	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	118.300	0	0	0	0
		73150000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen/Beteiligungen/Sond ervermögen	0,00	0	66.500	0	0	0	0
		73180000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	51.800	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	180.800	0	0	0	0
5	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	-153.300	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	281007	Stadtjubiläum 950 Jahre Görlitz

Dezernat II-Bürgermeister/-in; SB Jugend/Sport/Soziales/Kultur

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	-153.300	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	39.700				

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	311501	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

SB Soziale Angelegenheiten/Jugend

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900 Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219 Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920 Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930 Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411900 Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920 Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930 Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	311501	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

SB Soziale Angelegenheiten/Jugend

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	312201	Maßnahmen zur Arbeitsförderung

Amtsleiter/-in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		30.219,84	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		61400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV Erläuterungen: Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung (AGH MAE)	30.219,84	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		61440000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -gesetzliche Sozialversicherung-	0,00	0	0	0	0	0	0
		61470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		64840000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900	Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920	Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930	Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		30.219,84	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3		anteilige Personalauszahlungen		26.473,29	22.500	11.850	12.000	12.300	12.550	12.800
		70120000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	21.475,62	18.350	9.600	9.750	10.000	10.200	10.400
		70170000	Dienstauszahlungen für ABM-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	804,48	650	350	350	350	350	350
		70320000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.193,19	3.500	1.900	1.900	1.950	2.000	2.050
		70370000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für ABM-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	150	150	150	150	150	150
		72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -sonstige Sachausgaben-	0,00	150	150	150	150	150	150
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.551,38	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		73170000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		73170010	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen - speziell-	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	312201	Maßnahmen zur Arbeitsförderung

Amtsleiter/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	25.551,38	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,56	50	50	50	50	50	50
		74310040 Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	4,56	50	50	50	50	50	50
		74411900 Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920 Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930 Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	52.029,23	82.700	72.050	72.200	72.500	72.750	73.000
5	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-21.809,39	-22.700	-12.050	-12.200	-12.500	-12.750	-13.000
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68129010 Sonstige Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78327000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78129040 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/ GV - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-21.809,39	-22.700	-12.050	-12.200	-12.500	-12.750	-13.000

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	312201	Maßnahmen zur Arbeitsförderung

Amtsleiter/-in

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	312201	Maßnahmen zur Arbeitsförderung

Amtsleiter/-in

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2053 FSZ FB Sprache, Paul-Taubadel-Straße - Ausstattung												
312201.68129010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312201.78129040	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312201.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose als Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten — SB Sozialplanung & Projektbüro

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		12.558,19	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.558,19	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		29.309,18	58.250	22.250	22.250	22.250	22.250	22.250
		64110150	Mieten und Pachten mit PK nur Produkt 315401 Abgabeart 320	22.241,16	22.250	22.250	22.250	22.250	22.250	22.250
		64110500	Mieten und Pachten ohne PK nur Produkt 315401	7.068,02	36.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		64810090	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - Landesjustizkasse-Entschädigungen -	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900	Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920	Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930	Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		41.867,37	58.250	44.250	44.250	44.250	44.250	44.250
3		anteilige Personalauszahlungen		13.940,53	15.300	16.050	16.250	16.700	17.600	18.100
		70120000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	11.450,15	12.650	13.150	13.350	13.700	14.450	14.850
		70120040	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	429,67	450	500	500	550	550	600
		70220040	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70320000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.060,71	2.200	2.400	2.400	2.450	2.600	2.650
		70320040	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		26.210,26	62.700	62.150	62.150	80.350	80.350	80.350
		72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen-	1.734,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		72110010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - technische Anlagen-	1.254,34	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		72110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlagen-	0,00	650	650	650	650	650	650
		72119010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72310000	Mieten und Pachten	20.904,19	45.000	38.600	38.600	56.800	56.800	56.800
		72410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Grundsteuer und Hausgebühren-	141,02	250	500	500	500	500	500
		72410010	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Heizungskosten-	0,00	0	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose als Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten — SB Sozialplanung & Projektbüro

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		72410030	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Gebühren und Entgelte für Wasser, Gas und Strombezug	313,30	500	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
		72410040	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Bewachungskosten-	1.594,37	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		72410050	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Feuer- und Gebäudeversicherung-	268,37	300	300	300	300	300	300
		72530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710127	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Planungsleistung.nur f. Amt 68	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2,46	0	0	0	0	0	0
		74310040	Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	2,46	0	0	0	0	0	0
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930	Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		40.153,25	78.000	78.200	78.400	97.050	97.950	98.450
5	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Nummer 2 ./. Nummer 4)		1.714,12	-19.750	-33.950	-34.150	-52.800	-53.700	-54.200
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
		68326200	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
		78212100	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	0	0	0	0	0	0
		78212200	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78212900	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose als Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten — SB Sozialplanung & Projektbüro

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78326200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	1.714,12	-19.750	-33.950	-34.150	-52.800	-53.700	-54.200
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose als Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten — SB Sozialplanung & Projektbüro

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0016 Obdachlosenheim Rothenburger Straße 32												
315401.72119010 315401.42119010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0033 Obdachlosenbetreuung Krischelstraße												
315401.78326200 315401.06220000 Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351501	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld und Lastenzuschuss

SB Wohngeld StNr. 11841

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	50	0	0	0	0	0
		64810090	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - Landesjustizkasse- Entschädigungen -	0,00	0	0	0	0	0	0
		64880000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	50	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900	Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920	Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930	Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	50	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen		246.377,65	231.250	241.500	241.450	254.050	260.950	256.000
		70120000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	200.037,67	188.900	196.200	196.250	206.550	212.250	208.300
		70120040	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.476,68	6.750	7.050	7.050	7.450	7.650	7.550
		70220040	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70320000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	38.863,30	35.600	38.250	38.150	40.050	41.050	40.150
		70320040	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		15.812,33	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
		72530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		72610010	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte -Aus-und Fortbildung, Umschulung-	105,00	200	200	200	200	200	200
		72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -sonstige Sachausgaben-	15.707,33	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.492,04	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
		74310000	Geschäftsauszahlungen -Vordrucke-	1.674,01	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351501	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld und Lastenzuschuss

SB Wohngeld StNr. 11841

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		74310020	Geschäftsauszahlungen -Bücher und Zeitschriften-	61,80	250	250	250	250	250	250
		74310030	Geschäftsauszahlungen -Post-und Fernmeldegebühren-	518,24	650	650	650	650	650	650
		74310040	Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	25,36	0	0	0	0	0	0
		74310060	Geschäftsauszahlungen -Dienstreisen-	0,00	200	200	200	200	200	200
		74310080	Geschäftsauszahlungen -Bürobedarf-	212,63	600	600	600	600	600	600
		74310090	Geschäftsauszahlungen -sonstige-	0,00	50	50	50	50	50	50
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930	Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		264.682,02	254.000	264.250	264.200	276.800	283.700	278.750
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-264.682,02	-253.950	-264.250	-264.200	-276.800	-283.700	-278.750
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)		0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)		-264.682,02	-253.950	-264.250	-264.200	-276.800	-283.700	-278.750
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)			0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen			0	0				

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	351501	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld und Lastenzuschuss	SB Wohngeld StNr. 11841

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351801	Förderung sozialer Arbeit

SB Sozialplanung & Projektbüro

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		399.179,85	575.950	468.500	266.800	0	0	0
		61400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	301.780,16	474.600	0	0	0	0	0
		61410001	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land ESF-Programmmanagement	51.988,01	50.500	61.450	60.350	0	0	0
		61410002	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land ESF-Quartiersmanagement	45.411,68	50.850	65.050	37.150	0	0	0
		61419000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	342.000	169.300	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		64810090	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - Landesjustizkasse-Entschädigungen -	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900	Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920	Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930	Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		399.179,85	575.950	468.500	266.800	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen		91.512,65	89.750	104.650	101.000	57.150	61.350	62.950
		70120000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	74.404,24	73.400	85.100	82.150	46.600	50.000	51.350
		70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.772,27	2.600	3.100	3.000	1.700	1.850	1.900
		70320000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	14.336,14	13.750	16.450	15.850	8.850	9.500	9.700
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		116,99	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		72310000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
		72530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -sonstige Sachausgaben-	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351801	Förderung sozialer Arbeit

SB Sozialplanung & Projektbüro

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		72710400	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen. Ausstellungen Erläuterungen: ab 2019: 15,0 T€ Projekte der Drogenprävention + weitere 10,0 T€ i.V.m. Förderprogramm: ALLIANZ sichere sächsische Kommunen - ASSCOM	116,99	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		72710410	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -kulturelle Zwecke, Ehrungen, Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		661.855,60	844.600	719.800	544.250	335.850	335.850	335.850
		73110000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		73120000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden/GV Erläuterungen: Drogenfachkraft	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		73180000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss AWO	242.250,00	255.500	248.350	274.850	274.850	274.850	274.850
		73180010	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche -speziell- Erläuterungen: Zuschuss freie Träger	42.500,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		73180020	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche -speziell 1-	304.282,33	474.600	0	0	0	0	0
		73180022	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich ESF-Quartiersmanagement	47.823,27	53.500	68.450	39.100	0	0	0
		73189000	ff. Ausz. für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrigen Bereich	0,00	0	342.000	169.300	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.770,06	11.150	14.350	16.350	1.600	1.600	1.600
		74310040	Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	4,26	0	0	0	0	0	0
		74310050	Geschäftsauszahlungen -öffentliche Bekanntmachungen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310060	Geschäftsauszahlungen -Dienstreisen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310080	Geschäftsauszahlungen -Bürobedarf-	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310090	Geschäftsauszahlungen -sonstige- Erläuterungen: 1,0 T€ Seniorenbeirat 0,6 T€ Behindertenbeirat	1.005,98	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		74310091	Geschäftsauszahlungen - sonstige- ESF-Programmmanagement Restkostenpauschale	3.759,82	9.550	12.750	14.750	0	0	0
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930	Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		758.255,30	970.500	863.800	686.600	419.600	423.800	425.400
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-359.075,45	-394.550	-395.300	-419.800	-419.600	-423.800	-425.400
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351801	Förderung sozialer Arbeit

SB Sozialplanung & Projektbüro

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78327100 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-359.075,45	-394.550	-395.300	-419.800	-419.600	-423.800	-425.400
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		24.883	0				

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351801	Förderung sozialer Arbeit

SB Sozialplanung & Projektbüro

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4001 ESF100363045 Youthempowerment												
351801.61419000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
351801.73189000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
4002 ESF 100364341 Gründer_Zeit												
351801.61419000	0,00	0,00	0	15.600	0	0	0	0	0	0	0	0
351801.73189000	0,00	0,00	0	15.600	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
4003 ESF 100355238 CYRKUS.spielt.Platz												
351801.61419000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
351801.73189000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351801	Förderung sozialer Arbeit

SB Sozialplanung & Projektbüro

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
4004 ESF 100351245 Stadtteilcafe InWest												
351801.61419000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
351801.73189000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
4005 ESF 100378481 MakerSpace RABRYKA Folgevorhaben												
351801.61419000	0,00	0,00	0	42.400	0	0	17.650	0	0	0	0	0
351801.73189000	0,00	0,00	0	42.400	0	0	17.650	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
4006 ESF 100377708 Nachbarschaft leben Folgevorhaben												
351801.61419000	0,00	0,00	0	50.200	0	0	25.100	0	0	0	0	0
351801.73189000	0,00	0,00	0	50.200	0	0	25.100	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351801	Förderung sozialer Arbeit

SB Sozialplanung & Projektbüro

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
4007 ESF 100381477 Wir machen den Stadtteil bunt Folgevorhaben												
351801.61419000	0,00	0,00	0	54.300	0	0	27.150	0	0	0	0	0
351801.73189000	0,00	0,00	0	54.300	0	0	27.150	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
4008 ESF 100397838 Zusammen.WACHSEN 2.0 Folgevorhaben												
351801.61419000	0,00	0,00	0	45.500	0	0	22.750	0	0	0	0	0
351801.73189000	0,00	0,00	0	45.500	0	0	22.750	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
4009 ESF 100538860 Youthempowerment #2 Folgevorhaben												
351801.61419000	0,00	0,00	0	47.700	0	0	23.800	0	0	0	0	0
351801.73189000	0,00	0,00	0	47.700	0	0	23.800	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351801	Förderung sozialer Arbeit

SB Sozialplanung & Projektbüro

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
4011 ESF 100542852 CYRKUS.spielt.Platz Folgevorhaben												
351801.61419000	0,00	0,00	0	47.500	0	0	23.750	0	0	0	0	0
351801.73189000	0,00	0,00	0	47.500	0	0	23.750	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	362101	Förderung der Kinder-, Jugend- und Jugendsozialarbeit

SB Sozialplanung & Projektbüro

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	99.955,70	90.000	152.000	161.000	161.000	161.000	161.000
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	66.756,54	85.000	0	0	0	0	0
		61400010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund -speziell-	0,00	0	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	33.199,16	5.000	0	0	0	0	0
		61410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - speziell	0,00	0	27.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		64810090 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - Landesjustizkasse-Entschädigungen -	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900 Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219 Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920 Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930 Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.955,70	90.000	152.000	161.000	161.000	161.000	161.000
3		anteilige Personalauszahlungen	29.956,55	24.350	29.250	29.950	31.000	32.450	33.450
		70120000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	24.517,91	20.100	23.850	24.450	25.300	26.500	27.350
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	908,41	750	900	900	950	1.000	1.000
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.530,23	3.500	4.500	4.600	4.750	4.950	5.100
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.846,90	200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		72530000 Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		72610010 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte -Aus-und Fortbildung, Umschulung-	0,00	200	200	200	200	200	200
		72710400 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen. Ausstellungen	7.846,90	0	0	0	0	0	0
		72710410 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -kulturelle Zwecke, Ehrungen, Repräsentationen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.271,95	392.000	499.000	458.000	458.000	458.000	458.000

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	362101	Förderung der Kinder-, Jugend- und Jugendsozialarbeit SB Sozialplanung & Projektbüro

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		73100000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		73110000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		73180000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: 2021 Familienbüro "Familiengerechte Kommune" 85,0 T€ Reaudit "Familiengerechte Kommune" 20,0 T€ Reaudit Projektkosten 2,5 T€ Familienberichterstattung 30,0 T€ Betreiberzuschuss Badelandschaft Helenenbad 30,0 T€ "Engagierte Stadt" 29,0 T€ ab 2022: Familienbüro"Familiengerechte Kommune" 85,0 T€ Reaudit Projektkosten 2,5 T€ Betreiberzuschuss Badelandschaft Helenenbad 30,0 T€ "Engagierte Stadt" 29,0T€	230.092,93	235.000	196.500	146.500	146.500	146.500	146.500
		73180010	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche -speziell-	0,00	0	145.000	154.000	154.000	154.000	154.000
		73310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Erläuterungen: Projekt "Görlitz spielt"	2.869,34	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		73310020	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen -Förderung der Jugendarbeit- Erläuterungen: Förderung der Jugendarbeit, Jugendförderung , institutionelle und Projektförderung darunter: Kofinanzierung Mehrgenerationenhaus 10,0 T€ BMX-u. Skaterhalle 11,0 T€ Meetingpoint 15,0T€ internat. Kinder- und Jugendarbeit 20,0 T€	150.239,68	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
		73310030	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen -Förderung der Jugendsozialarbeit- Erläuterungen: Förderung der Jugendarbeit, Jugendförderung, Ferienfahrten, Ferienspiele	5.070,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		358,32	300	300	300	300	300	300
		74310040	Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	6,72	0	0	0	0	0	0
		74310060	Geschäftsauszahlungen -Dienstreisen-	351,60	300	300	300	300	300	300
		74310090	Geschäftsauszahlungen -sonstige-	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930	Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		426.433,72	416.850	535.750	495.450	496.500	497.950	498.950
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-326.478,02	-326.850	-383.750	-334.450	-335.500	-336.950	-337.950

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	362101	Förderung der Kinder-, Jugend- und Jugendsozialarbeit

SB Sozialplanung & Projektbüro

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68327010 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere - nff.	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78327010 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere - nff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-326.478,02	-326.850	-383.750	-334.450	-335.500	-336.950	-337.950
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		15.000	0				

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	362101	Förderung der Kinder-, Jugend- und Jugendsozialarbeit SB Sozialplanung & Projektbüro

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0015 Jugendzentrum ehemaliges Werk I												
362101.78327010 362101.07400010 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	365101	Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in kommunalen Einrichtungen und in Kindertagespflege SGL/-in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		3.230.696,81	4.042.850	3.983.850	4.041.050	4.041.050	4.062.650	4.062.650
		61400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	277.734,00	218.500	254.900	254.900	254.900	254.900	254.900
		61410030	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - speziell 2	0,00	0	0	0	0	0	0
		61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	136.167,43	148.950	142.550	142.550	142.550	142.550	142.550
		61420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV -speziell-	2.689.990,38	3.445.650	3.425.000	3.482.200	3.482.200	3.503.800	3.503.800
		61420020	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV -speziell 1-	0,00	0	0	0	0	0	0
		61420030	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV -Tagespflege-	119.902,66	149.550	161.400	161.400	161.400	161.400	161.400
		61420090	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV -speziell-	0,00	0	0	0	0	0	0
		61429000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	7.881,34	80.200	0	0	0	0	0
		61440000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -gesetzliche Sozialversicherung-	0,00	0	0	0	0	0	0
		61450000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen/Beteiligungen/Sond ervermögen	-1.344,00	0	0	0	0	0	0
		61459000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen/Beteiligungen/Sond ervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		61470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	360,00	0	0	0	0	0	0
		61479000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	5,00	0	0	0	0	0	0
		61489000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		1.602.040,61	1.825.300	1.791.700	2.165.650	2.274.000	2.274.000	2.274.000
		63210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -speziell-	192,76	0	0	0	0	0	0
		63210300	Elternbeiträge	1.379.236,53	1.543.950	1.487.100	1.861.050	1.970.900	1.970.900	1.970.900
		63210301	Elternbeiträge Tagespflege	80.848,95	109.650	103.550	103.550	103.550	103.550	103.550
		63210302	Elternbeiträge - Notbetreuung eingeschränkter Regelbetrieb	0,00	0	0	0	0	0	0
		63210303	Überzahlung LK Elternbeiträge, Geschwistermäßigung i.Zsh. mit Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
		63210310	Elternbeiträge -Betreuungszeit übersteigt die vertragliche Vereinbarung	5.250,64	6.150	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		63210320	Elternbeiträge - Geschwisterermäßigung (v. LK)	124.763,74	148.200	178.100	178.100	176.600	176.600	176.600
		63210321	Elternbeiträge- Geschwister- ermäßigung v. LK Tagespflege	11.747,99	17.350	17.850	17.850	17.850	17.850	17.850
		63210390	Elternbeiträge - alte Abgabearten nur Produkt 365101	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		24.561,77	24.950	23.650	23.650	23.850	23.850	23.850
		64110002	Mieten und Pachten ohne PK 5 % Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0
		64110003	Mieten und Pachten ohne PK 7 % Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	365101	Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in kommunalen Einrichtungen und in Kindertagespflege SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		64110090	Mieten und Pachten mit PK nur Produkt 365101 Abgabeart 241, 330	3.540,00	3.250	0	0	0	0	0
		64110300	Mieten und Pachten -kurzfristige Vermietung-	0,00	0	0	0	0	0	0
		64110862	Mieten und Pachten mit PK regulär 7% USt	0,00	0	0	0	0	0	0
		64210000	Verkauf	19.061,10	21.700	23.650	23.650	23.850	23.850	23.850
		64210021	Verkauf 16% Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0
		64210871	Verkauf 19 % USt. Strom	0,00	0	0	0	0	0	0
		64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.960,67	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		62.889,78	15.100	24.950	20.800	15.600	15.600	15.600
		64810090	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - Landesjustizkasse-Entschädigungen -	462,99	0	0	0	0	0	0
		64820000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/GV	62.426,79	15.100	24.950	20.800	15.600	15.600	15.600
		64840010	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen -ATZ von Agentur für Arbeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		820,87	0	0	0	0	0	0
		65211900	Einzahlung aus UST-Voranmeldung	6,46	0	0	0	0	0	0
		65212005	Einzahlg. aus Umsatzsteuer 5%	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212007	Einzahlung aus Umsatzsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212016	Einzahlg. aus Umsatzsteuer 16%	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212019	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212207	Einzahlung aus Umsatzsteuer 7% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	22,32	0	0	0	0	0	0
		65212310	Einzahlung aus Umsatzsteuer sonst.Leistungen EU	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212319	Umsatzsteuer 19% sonst. Leistungen EU § 13b Abs. 1	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920	Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930	Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
		65910001	Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit-Erträge aus SEB-	792,09	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.921.009,84	5.908.200	5.824.150	6.251.150	6.354.500	6.376.100	6.376.100
3		anteilige Personalauszahlungen		7.125.956,59	8.471.400	8.525.450	8.886.850	9.450.550	9.788.200	10.078.400
		70120000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	5.658.503,55	6.908.200	6.889.300	7.197.250	7.675.450	7.950.450	8.186.850
		70120010	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer - Altersteilzeit Aktivphase-	18.709,68	0	2.600	0	0	0	0
		70120040	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	50.289,53	16.450	30.200	18.550	0	0	0
		70190000	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		70190020	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte -Bundesfreiwilligendienst-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	219.109,23	230.250	246.950	259.250	276.550	286.500	295.150
		70220010	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Aktivphase-	1.192,56	0	150	0	0	0	0
		70220040	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	2.743,99	850	1.850	1.150	0	0	0
		70320000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.156.422,77	1.305.100	1.339.350	1.399.450	1.492.550	1.545.250	1.590.400
		70320010	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Aktivphase-	5.123,76	0	750	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	365101	Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in kommunalen Einrichtungen und in Kindertagespflege SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		70320040	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	13.861,52	4.550	8.300	5.200	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.481.086,42	1.688.850	1.603.800	1.619.200	1.639.500	1.658.050	1.676.950
		72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen-	105.645,22	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		72110010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - technische Anlagen-	97.028,75	81.300	81.300	81.300	81.300	81.300	81.300
		72110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlagen-	89.721,39	30.150	30.150	30.150	30.150	30.150	30.150
		72119000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Auszahlungen	11.447,55	0	0	0	0	0	0
		72119010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Auszahlungen	0,03	0	0	0	0	0	0
		72310000	Mieten und Pachten	89.315,40	89.400	89.400	89.400	85.100	85.100	85.100
		72320000	Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Grundsteuer und Hausgebühren-	35.678,16	43.600	38.450	38.450	38.450	38.450	38.450
		72410010	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Heizungskosten-	159.054,92	194.050	193.650	193.650	193.650	193.650	193.650
		72410020	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Reinigung-	17.524,97	13.650	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		72410030	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Gebühren und Entgelte für Wasser, Gas und Strombezug	103.450,72	119.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		72410040	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Bewachungskosten-	1.146,64	1.250	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
		72410050	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Feuer- und Gebäudeversicherung-	15.701,37	11.700	15.600	15.600	17.200	17.200	17.200
		72410060	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Vergütung an Reinigungsunternehmen-	406.540,30	423.700	445.450	458.800	472.450	486.800	501.400
		72410061	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Vergütung an Reinigungsunternehmen- speziell1	165.081,28	194.600	199.550	202.900	215.600	219.800	224.200
		72530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	21.410,86	72.850	78.500	77.500	73.500	73.500	73.500
		72530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	19.359,44	0	0	0	0	0	0
		72530010	nff. Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		72530020	im Zsh. mit Anwendersoftware Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		72539000	ff. Ausz.Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	6.829,70	92.500	0	0	0	0	0
		72539001	ff. Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
		72539010	nff. Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		72539011	nff. Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	365101	Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in kommunalen Einrichtungen und in Kindertagespflege SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		72540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	22.126,40	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.686,74	22.850	15.000	14.700	14.000	14.000	13.900
		72610010	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte -Aus-und Fortbildung, Umschulung-	19.742,01	30.550	28.050	28.050	29.100	29.100	29.100
		72710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Anwendersoftware Supports	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		72710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Grundmaterial, Verbrauchsmittel-	2.376,01	4.150	6.200	6.200	6.300	6.300	6.300
		72710110	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Lebensmittel-	17.938,26	21.700	23.650	23.650	23.850	23.850	23.850
		72710127	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Planungsleistung.nur f. Amt 68	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710200	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Spiel- und Beschäftigungsmaterial-	1.395,69	58.350	60.450	60.450	60.650	60.650	60.650
		72710201	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Spiel- u. Beschäftigungsmaterial (ohne Inventarisierung)	39.653,85	0	0	0	0	0	0
		72710330	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Lernmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710400	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen. Ausstellungen	10.760,94	12.850	12.050	12.050	11.850	11.850	11.850
		72710410	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -kulturelle Zwecke, Ehrungen, Repräsentationen	14.874,82	19.650	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		72719000	ff. Ausz. für Besondere Verwaltungs- und Betriebs- auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
		72719010	nff. Ausz. für Besondere Verwaltungs- und Betriebs- auszahlungen	595,00	0	0	0	0	0	0
		72750330	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72760300	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		75920000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		475.776,52	604.000	683.450	698.450	709.000	714.200	714.200
		73110000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		73120000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		73150000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen/Beteiligungen/Sond ervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		73170000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		73179000	ff. Ausz. für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke an private Unternehemn	4.625,00	5.700	0	0	0	0	0
		73180010	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche -speziell-	22.845,34	61.850	62.400	66.300	76.700	81.900	81.900
		73180020	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche -speziell 1- Erläuterungen: bis 2014 in PSK 365101.43310010 enthalten	438.551,37	524.250	607.400	618.500	618.550	618.550	618.550
		73180030	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche -speziell 2- Erläuterungen: bis 2014 in PSK 365101.43320000 enthalten	9.754,81	12.200	13.650	13.650	13.750	13.750	13.750
		73310010	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen -Tageseinrichtungen §23 SGB VIII-	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	365101	Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in kommunalen Einrichtungen und in Kindertagespflege SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		73320000	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		32.969,68	35.050	38.150	38.150	36.950	36.950	36.950
		74210000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	81,60	0	0	0	0	0	0
		74310020	Geschäftsauszahlungen -Bücher und Zeitschriften-	3.973,96	4.950	4.950	4.950	4.700	4.700	4.700
		74310030	Geschäftsauszahlungen -Post-und Fernmeldegebühren-	17.073,73	18.750	19.600	19.600	18.700	18.700	18.700
		74310040	Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	870,18	2.250	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500
		74310060	Geschäftsauszahlungen -Dienstreisen-	3.924,53	3.150	5.050	5.050	5.000	5.000	5.000
		74310080	Geschäftsauszahlungen -Bürobedarf-	6.257,78	5.950	6.950	6.950	7.050	7.050	7.050
		74310090	Geschäftsauszahlungen -sonstige-	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	257,42	0	0	0	0	0	0
		74412007	Auszahlung aus Umsatzsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412207	Auszahlung aus Umsatzsteuer 7% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412219	Auszahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412310	Auszahlung aus Umsatzsteuer sonst. Leistungen EU	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	286,84	0	0	0	0	0	0
		74412930	Auszahlung Ust frühere Jahre	157,99	0	0	0	0	0	0
		74520000	Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		74820000	Säumniszuschläge	85,65	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.115.789,21	10.799.300	10.850.850	11.242.650	11.836.000	12.197.400	12.506.500
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-4.194.779,37	-4.891.100	-5.026.700	-4.991.500	-5.481.500	-5.821.300	-6.130.400
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		56.327,67	905.350	0	0	0	0	0
		68109010	Sonstige Investitionszuwendungen vom Bund (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68111010	Investive Schlüsselzuweisungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68119010	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68129000	Sonstige Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	905.350	0	0	0	0	0
		68129010	Sonstige Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV (ertragswirksamer Sopo)	5.429,36	0	0	0	0	0	0
		68129210	Sonstige Investitionszuwendung Gemeinden/ GV - Investitionspauschale gemäß § 5 Abs. 3, 4 SächsInvStärkG (ertragswirksamer Sopo)	50.898,31	0	0	0	0	0	0
		68139010	Sonstige Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dergl. (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68159000	Sonstige Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderposten (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68159010	Sonstige Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68179010	Sonstige Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68179910	Sonstige Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - speziell (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68189000	Sonstige Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	365101	Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in kommunalen Einrichtungen und in Kindertagespflege SGL/-in

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		68189010 Sonstige Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68111010 Investive Schlüsselzuweisungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68310000 Veräußerung von aktivierten immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68212200 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68322200 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - bei sozialen Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68326200 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68327000 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	0,00	0	0	0	0	0	0
		68327010 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere - nff.	0,00	0	0	0	0	0	0
		68327100 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		68511000 Abwicklung von Baumaßnahmen - Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben für Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68511010 Abwicklung von Baumaßnahmen - Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben für Hochbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68513099 Abwicklung von Baumaßnahmen - Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben für Sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen SEB	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	56.327,67	905.350	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78212200 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78212900 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		78219100 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.305,93	1.028.550	1.309.850	873.250	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	365101	Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in kommunalen Einrichtungen und in Kindertagespflege SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		78511000	Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	79.197,18	1.028.550	1.309.850	873.250	0	0	0
		78511010	Hochbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	316,66	0	0	0	0	0	0
		78513099	Sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen SEB	792,09	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		25.653,64	197.500	77.000	0	125.000	175.000	175.000
		78322200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - bei sozialen Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78326200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	3.756,38	0	0	0	0	0	0
		78327000	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	21.897,26	27.500	77.000	0	125.000	175.000	175.000
		78327010	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere - nff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78327100	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0	0	0	0	0	0
		78329600	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Anlagen im Bau - ff.	0,00	170.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
		78109040	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119040	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78129030	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/ GV - Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78129040	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/ GV - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78129240	Sonstige Zuweisungen u. Zusch. f. Invest. an Gemeinden/ GV - Investitionspauschale gemäß § 5 Abs. 3, 4 SächsInvStärkG Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78139040	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dergl. - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78159030	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78159040	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78179040	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78179940	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen - speziell - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78189040	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		105.959,57	1.226.050	1.386.850	873.250	125.000	175.000	175.000

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	365101	Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in kommunalen Einrichtungen und in Kindertagespflege SGL/-in

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-49.631,90	-320.700	-1.386.850	-873.250	-125.000	-175.000	-175.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-4.244.411,27	-5.211.800	-6.413.550	-5.864.750	-5.606.500	-5.996.300	-6.305.400
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		668.510	96.046				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.009.852	256.950				

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	365101	Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in kommunalen Einrichtungen und in Kindertagespflege SGL/-in

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3031 Kita Heinrich-Heine-Str. 33d "Spatzennest Birkenw.												
365101.68129000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.68129010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.78327000	0,00	3.240,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.240,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
3032 dt.-poln. Kita Konsulstr. 53 "Zwergenhaus"												
365101.61429000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.72539000	0,00	4.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.72539001	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.78212200	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0000 Sicherheitseinbehalte für per 01.01.2013 abgeschlossene Maßnahmen												
365101.65910001	792,09	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.78513099 365101.09613099 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen SEB	792,09	1.648,64	0	0	0	0	0	0	0	0	2.441	2.441
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-792,09	-1.648,64	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.441	-2.441

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	365101	Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in kommunalen Einrichtungen und in Kindertagespflege SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2014 GS Weinhübel inkl. Hort und Sport - Neubau Jonas-Cohn-Straße 63												
365101.61489000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.68129010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.68189010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.78327000 Ausstattung der Kinderkrippen und Kindergärten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
3003 Ausstattung aller kommunalen Kita´s												
365101.68109010 365101.21109010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.68119010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.68129010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.68179010 365101.21179010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.68189000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.68189010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.72119000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000
365101.72539000	0,00	176,50	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	22.500
365101.78109040 365101.21109010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.78119040	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.78179040 365101.21179010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.78212200 365101.02262000 Kindertagesstätten - Gebäude	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.78212200	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	365101	Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in kommunalen Einrichtungen und in Kindertagespflege SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
365101.78326200 365101.06220000 Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.78327000 365101.07200000 Ausstattung der Kinderkrippen und Kindertagesstätten	14.939,16	0,00	27.500	77.000	0	0	0	125.000	175.000	175.000	42.439	594.439
365101.78327000	842,92	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	843	843
365101.78327100 365101.07410000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.78329600	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.782,08	0,00	-27.500	-77.000	0	0	0	-125.000	-175.000	-175.000	-43.282	-595.282
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
3004 Kita Jonas-Cohn-Str. 55-57 "Haus Kinderland"												
365101.61429000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.68129010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.72119000	0,00	21.176,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.78327000	0,00	5.294,16	0	0	0	0	0	0	0	0	5.294	5.294
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.294,16	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.294	-5.294
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
3005 Hort für Melanchthon-Grundschule												
365101.68129000 365101.21129000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.78129030 365101.21129000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.78219100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.78327010 365101.07200010 Ausstattung der Kinderkrippen und Kindertagesstätten - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.78511000 365101.09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	2.211,54	0	0	0	0	0	0	0	0	2.212	2.212

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	365101	Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in kommunalen Einrichtungen und in Kindertagespflege SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.211,54	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.212	-2.212
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
3006 Tagespflege - Zuschuss für Ausstattung												
365101.61429000	4.125,00	0,00	4.700	0	0	0	0	0	0	0	21.450	44.950
365101.73179000	4.625,00	0,00	5.700	0	0	0	0	0	0	0	25.700	54.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
3007 Kita Erich-Weinert-Str. 54 "KH Benjamin Blümchen"												
365101.65910001	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.68129000 365101.21129000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.68129000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.68129010	0,00	12.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.100	12.100
365101.72119000 365101.42119000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.78129030 365101.21129000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.78327000	0,00	22.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000	22.000
365101.78511000 365101.09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	31,13	18,42	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50
365101.78511010 365101.09611010 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	316,66	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	317	317
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-347,79	-9.918,42	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.266	-10.266

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	365101	Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in kommunalen Einrichtungen und in Kindertagespflege SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
3008 Hort Peter-Liebig-Hof 29 "Bienenhaus"												
365101.61429000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.68129000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.68129010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.72119000 365101.42119000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.72539000	0,00	6.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
3009 Ausstattung Krippe Curiestraße												
365101.78327000 365101.07200000 Ausstattung der Kinderkrippen und Kindertagesstätten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
3011 Kita Otto-Müller Straße 4-6 "Hundert Sprachen"												
365101.68129000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.68129010 365101.21129010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	8.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.250	8.250

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	365101	Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in kommunalen Einrichtungen und in Kindertagespflege SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
365101.78129040 365101.21129010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.78212200 365101.02263000 Kindertagesstätten - Außenanlagen - Aufbauten/ Aufwuchs (unbewegl.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.78322200 365101.02263100 Kindertagesstätten - Außenanlagen - Aufbauten/ Einrichtungen (bewegl.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.78327000 365101.07200000 Ausstattung der Kinderkrippen und Kindertagesstätten	0,00	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-6.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.750	-6.750
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
3012 Ausstattung Krippe Curiestraße												
365101.68129010 365101.21129010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.78129040 365101.21129010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.78322200 365101.02263100 Kindertagesstätten - Außenanlagen - Aufbauten/ Einrichtungen (bewegl.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.78326200 365101.06220000 Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.78327000 365101.07200000 Ausstattung der Kinderkrippen und Kindertagesstätten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.78327100 365101.07410000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
3017 Sofware Kita´s												
365101.68189010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	365101	Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in kommunalen Einrichtungen und in Kindertagespflege SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
365101.78310000 365101.00110000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
3019 Hort Clara-Zetkin-Straße 52 Ameisenhügel												
365101.68129000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.68129010	0,00	11.660,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.660	11.660
365101.68189000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.78327000	0,00	21.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21.200	21.200
365101.78511010 365101.09611010 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-9.540,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.540	-9.540
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
3020 Kita Südstadtmäuse alt: Arndtstr., neu: Fichtestr.												
365101.61429000	0,00	0,00	75.500	0	0	0	0	0	0	0	0	79.300
365101.68129000	0,00	636.500,00	905.350	0	0	0	0	0	0	0	1.541.850	1.541.850
365101.68129000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.72119010 365101.42119010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.72539000	0,00	1.200,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	85.000
365101.72719000	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
365101.78329600	0,00	25.000,00	170.000	0	0	0	0	0	0	0	195.000	195.000
365101.78511000	0,00	817.600,00	1.028.550	1.309.850	873.250	0	873.250	0	0	0	1.846.150	4.029.250
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-206.100,00	-293.200	-1.309.850	-873.250	0	-873.250	0	0	0	-499.300	-2.682.400

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	365101	Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in kommunalen Einrichtungen und in Kindertagespflege SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							873.250	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							873.250	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
3022 Kita Mittelstraße 7 "Kinderinsel Kunterbunt"												
365101.61429000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.888	6.888
365101.68129010 365101.21129010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.72119000 365101.42119000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Aufwendungen	11.447,55	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.862	8.862
365101.72119010	0,03	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.72539000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.603	3.603
365101.78129040 365101.21129010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.78212200 365101.02262000 Kindertagesstätten - Gebäude	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.78327000 365101.07200000 Ausstattung der Kinderkrippen und Kindertagesstätten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
3023 Kita Lindenweg 7 "Sonnenschein"												
365101.61429000	3.756,34	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.61459000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.68129010	5.429,36	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.429	5.429
365101.68159010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.72539000	6.829,70	15.376,64	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200	7.200
365101.78326200	3.756,38	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.756	3.756
365101.78327000	6.115,18	14.007,80	0	0	0	0	0	0	0	0	20.123	20.123
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.442,20	-14.007,80	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.450	-18.450

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	365101	Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in kommunalen Einrichtungen und in Kindertagespflege SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023 (auf das Haushaltsjahr folgende Jahre)	2024 (auf das Haushaltsjahr folgende Jahre)	weitere (auf das Haushaltsjahr folgende Jahre)	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
3025 Kita Erich-Weinert-Straße 30												
365101.61429000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.68129210	50.898,31	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.898	50.898
365101.72119010	0,00	32.505,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
365101.72539010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.950	3.950
365101.72539011	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.72719010	595,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.78212200	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.78327100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.78511000	79.166,05	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	79.166	79.166
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-28.267,74	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.268	-28.268
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	365201	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen SGL/-in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		5.894.538,34	6.027.950	6.018.000	6.037.700	6.037.700	6.037.700	6.037.700
		61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	5.667.157,32	6.027.950	6.018.000	6.037.700	6.037.700	6.037.700	6.037.700
		61470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	227.381,02	0	0	0	0	0	0
		61489000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		282.325,20	200.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		64810090	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - Landesjustizkasse-Entschädigungen -	0,00	0	0	0	0	0	0
		64820000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/GV	282.325,20	200.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900	Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920	Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930	Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.176.863,54	6.227.950	6.258.000	6.277.700	6.277.700	6.277.700	6.277.700
3		anteilige Personalauszahlungen		81.454,93	57.800	92.250	137.050	141.300	147.550	153.800
		70120000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	66.319,42	47.500	75.100	111.450	114.950	120.100	125.300
		70120010	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer - Altersteilzeit Aktivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.396,52	1.700	2.700	4.050	4.150	4.350	4.550
		70220010	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Aktivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70320000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.738,99	8.600	14.450	21.550	22.200	23.100	23.950
		70320010	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Aktivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	500	400	400	400	400	400
		72530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	100	100	100	100	100
		72610010	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte -Aus-und Fortbildung, Umschulung-	0,00	250	250	250	250	250	250

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	365201	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		72710410	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -kulturelle Zwecke, Ehrungen, Repräsentationen	0,00	50	50	50	50	50	50
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.958.128,71	13.491.150	15.519.400	15.997.900	16.285.250	16.624.050	16.969.550
		73110000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		73120000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		73180000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: darunter 2017: OT Kunnerwitz 382.572,00 € OT Ludwigsdorf 364.368,00 € OT Hagenwerder 315.264,00 € 2018: OT Kunnerwitz 398.900,00 € OT Ludwigsdorf 379.850,00 € OT Hagenwerder 327.880,00 €	12.958.128,71	13.484.150	15.519.400	15.997.900	16.285.250	16.624.050	16.969.550
		73180010	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche -speziell-	0,00	0	0	0	0	0	0
		73189010	nff. Ausz. für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrigen Bereich	0,00	7.000	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		356.961,00	270.800	310.750	310.750	310.750	310.750	310.750
		74310020	Geschäftsauszahlungen -Bücher und Zeitschriften-	52,53	100	100	100	100	100	100
		74310030	Geschäftsauszahlungen -Post-und Fernmeldegebühren-	236,38	400	350	350	350	350	350
		74310040	Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	8,21	50	50	50	50	50	50
		74310060	Geschäftsauszahlungen -Dienstreisen-	9,18	100	100	100	100	100	100
		74310080	Geschäftsauszahlungen -Bürobedarf-	123,94	150	150	150	150	150	150
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930	Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
		74520000	Erstattungen an Gemeinden/GV	241.243,09	190.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		74520010	Erstattungen an Gemeinden/GV -speziell-	115.287,67	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.396.544,64	13.820.250	15.922.800	16.446.100	16.737.700	17.082.750	17.434.500
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-7.219.681,10	-7.592.300	-9.664.800	-10.168.400	-10.460.000	-10.805.050	-11.156.800
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	455.000	585.000	130.000	0	0
		68119010	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	455.000	585.000	130.000	0	0
		68189040	Sonstige Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen - Rückzahlungen (aufwandswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	365201	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen SGL/-in

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	455.000	585.000	130.000	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	32.523,91	8.000	505.550	650.000	144.450	0	0
		78119040 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78189010 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche (aufwandswirksamer Sopo)	32.523,91	8.000	505.550	650.000	144.450	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	32.523,91	8.000	505.550	650.000	144.450	0	0
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-32.523,91	-8.000	-50.550	-65.000	-14.450	0	0
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-7.252.205,01	-7.600.300	-9.715.350	-10.233.400	-10.474.450	-10.805.050	-11.156.800
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	365201	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen SGL/-in

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3002 Kita Gersdorfstraße 15 Am Zauberwäldchen												
365201.78189010	13.200,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.200	13.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.200,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.200	-13.200
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
3010 Zuschuss an freie Träger für Ausstattung und Bau												
365201.61489000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365201.73189010	0,00	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0	18.354	53.354
365201.78189010 365201.00389010 aufwandswirksamer sonstiger Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an	19.323,91	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0	27.324	27.324
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.323,91	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	-27.324	-27.324
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
3028 Ersatzneubau Kita Alexander-Bolze-Hof 25												
365201.78189010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	365201	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
3029 Kita Johannes-Wüsten-Str. 21 "Samenkorn"												
365201.68119010	0,00	0,00	0	455.000	0	0	585.000	130.000	0	0	0	1.170.000
365201.78189010	0,00	0,00	0	505.550	794.450	0	650.000	144.450	0	0	0	1.300.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-50.550	-794.450	0	-65.000	-14.450	0	0	0	-130.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							650.000	144.450	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							650.000	144.450	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
3030 Zuschuss f. Ausstattung bei Umzug Kita Schönbergerstr. 2												
365201.78189010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	421001	Förderung des Sports

SB Sozialplanung & Projektbüro

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		61470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0
		63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
		64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		64810090	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - Landesjustizkasse-Entschädigungen -	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		24,96	0	0	0	0	0	0
		66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	24,96	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900	Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920	Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930	Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		24,96	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen		47.380,95	32.200	30.200	30.850	31.750	33.250	34.100
		70120000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	38.644,76	26.500	24.750	25.250	26.050	27.300	28.000
		70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.423,88	950	900	950	950	1.000	1.050
		70320000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.312,31	4.750	4.550	4.650	4.750	4.950	5.050
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	13.050	13.050	13.050	13.050	13.050	13.050
		72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen-	0,00	13.050	13.050	13.050	13.050	13.050	13.050
		72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		395.443,81	400.250	420.250	400.250	400.250	400.250	400.250
		73130000	Zuweisungen/ Zuschüsse für lfd.Zwecke an Zweckverbände u.dgl. Erläuterungen: Zuschuss an ZV "Neißebad" für Nutzung durch die Vereine	0,00	0	0	0	0	0	0
		73180000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: 2021: davon 50,0 T€ Zuschuss für Reparatur Turnhalle Kunnerwitzer Straße lt. Beschluss zum Haushalt 2021/2022 vom 24.06.2021	212.383,81	200.000	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	421001	Förderung des Sports

SB Sozialplanung & Projektbüro

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		73180010 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche -speziell-	183.060,00	200.250	200.250	200.250	200.250	200.250	200.250
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,27	0	0	0	0	0	0
		74310040 Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	6,27	0	0	0	0	0	0
		74411900 Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920 Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930 Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	442.831,03	445.500	463.500	444.150	445.050	446.550	447.400
5	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-442.806,07	-445.500	-463.500	-444.150	-445.050	-446.550	-447.400
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-442.806,07	-445.500	-463.500	-444.150	-445.050	-446.550	-447.400
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424101	Sportplätze

SB Kommunikation/Organisation/Sport

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	148.250	0	0	0	0
		61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		61419000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	148.250	0	0	0	0
		61489000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		25.874,40	22.750	22.750	22.750	22.750	22.750	22.750
		63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.358,47	800	800	800	800	800	800
		63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - nur für Sportförderung-	21.515,93	21.950	21.950	21.950	21.950	21.950	21.950
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.045,50	250	250	250	250	250	250
		64110000	Mieten und Pachten ohne PK	0,00	0	0	0	0	0	0
		64110100	Mieten und Pachten mit PK nur Produkt 424101 Abgabeart 285	255,65	250	250	250	250	250	250
		64210000	Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
		64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	789,85	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900	Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920	Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930	Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		26.919,90	23.000	171.250	23.000	23.000	23.000	23.000
3		anteilige Personalauszahlungen		34.887,01	23.200	6.750	6.800	7.000	7.100	7.200
		70120000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	28.374,21	19.000	5.500	5.550	5.700	5.800	5.900
		70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.052,48	700	200	200	200	200	200
		70320000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.460,32	3.500	1.050	1.050	1.100	1.100	1.100
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		197.326,28	229.350	379.700	337.800	238.650	239.500	240.300
		72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen-	12.220,22	19.450	19.450	19.450	19.450	19.450	19.450
		72110010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - technische Anlagen-	8.802,75	14.450	14.450	14.450	14.450	14.450	14.450
		72110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlagen-	8.205,23	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
		72119000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Auszahlungen	0,00	0	148.250	0	0	0	0
		72119010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Auszahlungen	8.580,45	0	0	0	0	0	0
		72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	48.001,10	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424101	Sportplätze

SB Kommunikation/Organisation/Sport

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		72310010	Mieten für Arbeitsgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Grundsteuer und Hausgebühren-	5.327,21	4.100	4.100	5.600	5.600	5.600	5.600
		72410010	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Heizungskosten-	17.239,24	21.400	21.400	22.250	22.250	22.250	22.250
		72410020	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Reinigung-	0,00	200	200	200	200	200	200
		72410030	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Gebühren und Entgelte für Wasser, Gas und Strombezug	51.213,08	52.450	52.450	56.200	56.200	56.200	56.200
		72410040	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Bewachungskosten-	3.430,72	8.150	8.150	5.950	5.950	5.950	5.950
		72410050	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Feuer- und Gebäudeversicherung-	2.780,76	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		72410060	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Vergütung an Reinigungsunternehmen-	24.890,17	26.050	26.050	28.500	29.350	30.200	31.000
		72530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	1.982,48	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
		72530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	251,17	0	0	0	0	0	0
		72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.231,33	1.400	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -sonstige Sachausgaben-	1.170,37	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
		72710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Grundmaterial, Verbrauchsmittel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710127	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Planungsleistung.nur f. Amt 68	0,00	0	0	100.000	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.640,19	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		74310030	Geschäftsauszahlungen -Post-und Fernmeldegebühren-	1.357,15	900	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		74310040	Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	283,04	300	300	300	300	300	300
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930	Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		233.853,48	253.750	387.950	346.100	247.150	248.100	249.000
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-206.933,58	-230.750	-216.700	-323.100	-224.150	-225.100	-226.000
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		68109010	Sonstige Investitionszuwendungen vom Bund (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68109020	Sonstige Investitionszuwendungen vom Bund (nicht ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68111010	Investive Schlüsselzuweisungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68119000	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68119010	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424101	Sportplätze

SB Kommunikation/Organisation/Sport

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		68119020	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land (nicht ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68119200	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land - Anschubfinanzierung zur Kreisgebietsneugliederung gemäß § 26 SächsKrGebNG (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68119210	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land - Anschubfinanzierung zur Kreisgebietsneugliederung gemäß § 26 SächsKrGebNG (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68179010	Sonstige Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68189000	Sonstige Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68189010	Sonstige Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		68111010	Investive Schlüsselzuweisungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
		68322500	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - bei Sportanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68327000	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		68511000	Abwicklung von Baumaßnahmen - Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben für Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68511010	Abwicklung von Baumaßnahmen - Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben für Hochbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68513099	Abwicklung von Baumaßnahmen - Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben für Sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen SEB	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
		78212500	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424101	Sportplätze

SB Kommunikation/Organisation/Sport

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		78212900	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		78215900	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Sonstige Denkmäler	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
		78511000	Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78511010	Hochbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78513099	Sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen SEB	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		23.980,22	0	0	0	0	0	0
		78322500	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - mit Sportanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78326200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78326210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen - nff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78327000	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	23.980,22	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
		78109040	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78109050	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund - Rückzahlungen (nicht ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119030	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119040	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119050	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Rückzahlungen (nicht ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119230	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Anschubfinanzierung zur Kreisgebietsneugliederung gemäß § 26 SächsKrGebNG - Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119240	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Anschubfinanzierung zur Kreisgebietsneugliederung gemäß § 26 SächsKrGebNG - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78179040	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78189030	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		23.980,22	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424101	Sportplätze

SB Kommunikation/Organisation/Sport

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-23.980,22	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-230.913,80	-230.750	-216.700	-323.100	-224.150	-225.100	-226.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		170.814	0				

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424101	Sportplätze

SB Kommunikation/Organisation/Sport

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2075 Bolzplatz Augustastraße												
424101.72119010	0,00	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424101.78327000	19.210,98	1.889,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.210,98	-1.889,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0000 Sicherheitseinbehalte für per 01.01.2013 abgeschlossene Maßnahmen												
424101.78513099 424101.09613099 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen SEB	0,00	356,83	0	0	0	0	0	0	0	0	357	357
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-356,83	0	0	0	0	0	0	0	0	-357	-357
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2006 Sportgeräte für Schulsport												
424101.78327000 424101.07420000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsgeräte, Werkzeuge,	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424101	Sportplätze

SB Kommunikation/Organisation/Sport

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2025 Stadion der Freundschaft												
424101.68119000 424101.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424101.68189000 424101.21189000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424101.72119000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424101.72119010	8.580,45	2.975,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.000
424101.78119030 424101.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424101.78189030 424101.21189000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424101.78212500	0,00	18.685,94	0	0	0	0	0	0	0	0	18.686	18.686
424101.78326200	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424101.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424101.78327000	2.480,00	69.831,54	0	0	0	0	0	0	0	0	90.997	90.997
424101.78511000 424101.09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424101.78511010 424101.09611010 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	8.530,32	0	0	0	0	0	0	0	0	8.530	8.530
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.480,00	-97.047,80	0	0	0	0	0	0	0	0	-118.214	-118.214
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2034 Sporthalle Hirschwinkel												
424101.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424101	Sportplätze

SB Kommunikation/Organisation/Sport

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2038 Sportplatz Biesnitz												
424101.68119000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424101.68189010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424101.72119010	0,00	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
424101.78322500 424101.02593100 Sonstige Sportanlagen - Außenanlagen - Aufbauten/ Einrichtungen (bewegl.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424101.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424101.78511000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2055 Stadion Junge Welt												
424101.61489000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424101.72119010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500	3.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424101	Sportplätze

SB Kommunikation/Organisation/Sport

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2059 Sportplatz Ludwigsdorf												
424101.68189010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424101.78327000	2.289,24	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.289	2.289
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.289,24	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.289	-2.289
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2072 Sportplatz Hirschwinkel												
424101.61419000	0,00	0,00	0	148.250	0	0	0	0	0	0	0	0
424101.72119000	0,00	0,00	0	148.250	0	0	0	0	0	0	0	0
424101.72119010	0,00	48.730,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2074 Bolzplatz Wiesengrund												
424101.72119010	0,00	9.315,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424101	Sportplätze

SB Kommunikation/Organisation/Sport

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424120	Turn- und Sporthallen

SB Kommunikation/Organisation/Sport

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
		61489000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		45.811,13	42.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
		63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.174,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - nur für Sportförderung-	32.636,16	40.200	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.241,34	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
		64110110	Mieten und Pachten mit PK nur Produkt 424120 Abgabeart 319, 327	2.176,34	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
		64110120	Mieten und Pachten mit PK nur Produkt 424120 Abgabeart 274	0,00	0	0	0	0	0	0
		64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65,00	100	100	100	100	100	100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900	Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920	Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930	Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		48.052,47	43.750	42.750	42.750	42.750	42.750	42.750
3		anteilige Personalauszahlungen		19.307,74	20.300	25.000	25.300	25.950	26.500	27.000
		70120000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	15.690,72	16.550	20.300	20.550	21.100	21.550	21.950
		70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	587,57	600	750	750	750	750	800
		70320000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.029,45	3.150	3.950	4.000	4.100	4.200	4.250
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		448.465,54	480.950	393.300	396.450	399.650	402.450	405.850
		72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen-	100.808,65	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
		72110010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - technische Anlagen-	48.306,13	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		72110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlagen-	5.120,06	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
		72119000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72119010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
		72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	550	550	550	550	0	0
		72310000	Mieten und Pachten	525,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424120	Turn- und Sporthallen

SB Kommunikation/Organisation/Sport

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		72410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Grundsteuer und Hausgebühren-	4.753,42	5.750	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
		72410010	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Heizungskosten-	93.574,15	125.200	98.650	98.650	98.650	98.650	98.650
		72410020	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Reinigung-	2.367,45	600	600	600	600	600	600
		72410030	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Gebühren und Entgelte für Wasser, Gas und Strombezug	70.081,87	94.250	82.550	82.550	82.550	82.550	82.550
		72410040	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Bewachungskosten-	4.850,90	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
		72410050	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Feuer- und Gebäudeversicherung-	11.407,41	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
		72410060	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Vergütung an Reinigungsunternehmen-	105.271,85	143.000	104.300	107.450	110.650	114.000	117.400
		72530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		72530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
		72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	221,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -sonstige Sachausgaben-	1.070,60	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		72710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Grundmaterial, Verbrauchsmittel-	107,02	700	700	700	700	700	700
		72710127	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Planungsleistung.nur f. Amt 68	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		819,26	650	650	650	650	650	650
		74310030	Geschäftsauszahlungen -Post-und Fernmeldegebühren-	674,73	500	500	500	500	500	500
		74310040	Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	144,53	150	150	150	150	150	150
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412219	Auszahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930	Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		468.592,54	501.900	418.950	422.400	426.250	429.600	433.500
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-420.540,07	-458.150	-376.200	-379.650	-383.500	-386.850	-390.750
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		68119010	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68119210	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land - Anschubfinanzierung zur Kreisgebietsneugliederung gemäß § 26 SächsKrGebNG (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68129110	Sonstige Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV - Investitionspauschale (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424120	Turn- und Sporthallen

SB Kommunikation/Organisation/Sport

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		68179000	Sonstige Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68179010	Sonstige Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68179040	Sonstige Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Rückzahlungen (aufwandswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
		68326200	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68327000	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		68511000	Abwicklung von Baumaßnahmen - Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben für Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68513099	Abwicklung von Baumaßnahmen - Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben für Sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen SEB	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
		78212500	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
		78511000	Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78513099	Sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen SEB	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
		78326200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78327000	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424120	Turn- und Sporthallen

SB Kommunikation/Organisation/Sport

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		78119040 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119240 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Anschubfinanzierung zur Kreisgebietsneugliederung gemäß § 26 SächsKrGebNG - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78129140 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/ GV - Investitionspauschale - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78179010 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen (aufwandswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78179030 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen - Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78179040 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-420.540,07	-458.150	-376.200	-379.650	-383.500	-386.850	-390.750
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		9.212	0				

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424120	Turn- und Sporthallen

SB Kommunikation/Organisation/Sport

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0000 Sicherheitseinbehalte für per 01.01.2013 abgeschlossene Maßnahmen												
424120.78513099 424120.09613099 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen SEB	0,00	3.725,98	0	0	0	0	0	0	0	0	3.726	3.726
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.725,98	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.726	-3.726
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2006 Sportgeräte für Schulsport												
424120.78327000 424120.07100000 Schulausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2027 Kegelanlage Hagenwerder												
424120.68179000 424120.21179000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424120.68179010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424120.72119010	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
424120.78179010 424120.00379010 aufwandswirksamer sonstiger Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424120.78179030 424120.21179000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424120.78179040	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424120	Turn- und Sporthallen

SB Kommunikation/Organisation/Sport

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
424120.78326200 424120.06220000 Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424120.78511000 424120.09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2032 Sportzentrum Hagenwerder												
424120.72119010 424120.42119010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2034 Sporthalle Hirschwinkel												
424120.61489000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	69.177	69.177
424120.72119000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424120.72119010 424120.42119010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	0,00	485,57	0	0	0	0	0	0	0	0	188.523	188.523
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2073 Jahnsporthalle												

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424120	Turn- und Sporthallen

SB Kommunikation/Organisation/Sport

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
424120.72119010	0,00	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000
424120.78326200	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424120.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424130	BgA Verpachtung Kegelbahn Ludwigsdorf SGL/-in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
		64110130	Mieten und Pachten mit PK nur Produkt 424130 Abgabeart 296 325	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		65211000	Einzahlung aus der Abrechnung Vorsteuer ggü. Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0	0
		65211007	Einzahlung aus Vorsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
		65211019	Einzahlung aus Vorsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
		65211099	Einzahlung aus Vorsteuer weitere Steuersätze	0,00	0	0	0	0	0	0
		65211100	Einzahlung aus Sondervorauszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900	Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212000	Einzahlung aus der Abrechnung Umsatzsteuer ggü. Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212007	Einzahlung aus Umsatzsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212019	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212099	Einzahlung aus Umsatzsteuer weitere Steuersätze	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920	Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930	Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72110010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - technische Anlagen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlagen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410050	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Feuer- und Gebäudeversicherung-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		74310100	Geschäftsauszahlungen -Sachverständigen-,Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411000	Auszahlung aus der Abrechnung Vorsteuer ggü. Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411007	Auszahlung aus Vorsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411019	Auszahlung aus Vorsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424130	BgA Verpachtung Kegelbahn Ludwigsdorf

SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		74411099	Auszahlung aus Vorsteuer weitere Steuersätze	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411100	Auszahlung Sondervorauszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412000	Auszahlung aus der Abrechnung Umsatzsteuer ggü. Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412007	Auszahlung aus Umsatzsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412019	Auszahlung aus Umsatzsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412099	Auszahlung aus Umsatzsteuer weitere Steuersätze	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930	Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		0,00	0	0	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
		68212500	Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
		78212500	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)		0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424130	BgA Verpachtung Kegelbahn Ludwigsdorf SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424201	Zweckverband Neisse-Bad Görlitz

SB Beteiligungsverwaltung StNr. 12510

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900 Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219 Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920 Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930 Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		70120040 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.001,80	292.000	392.000	381.200	297.000	297.000	297.000
		73130000 Zuweisungen/ Zuschüsse für lfd.Zwecke an Zweckverbände u.dgl. Erläuterungen: Umlage an ZV "Neißebad" Auflage Rechtsaufsicht: Deckung aufgelaufener Fehlbeträge bis 2022 (2021: 123,2 T€, 2022: 99,7 T€) allgemeine Umlageerhöhung durch Personalkostenerhöhung 2019 und allgemeine Kostensteigerungen	279.001,80	292.000	392.000	381.200	297.000	297.000	297.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411900 Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920 Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930 Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	279.001,80	292.000	392.000	381.200	297.000	297.000	297.000
5	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-279.001,80	-292.000	-392.000	-381.200	-297.000	-297.000	-297.000
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424201	Zweckverband Neisse-Bad Görlitz

SB Beteiligungsverwaltung StNr. 12510

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-279.001,80	-292.000	-392.000	-381.200	-297.000	-297.000	-297.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511101	Stadtplanung und Verkehrsplanung SGL/-in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		7.609,13	0	0	11.000	24.600	0	0
		61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: STR-Beschluss von 2020: 0195/19-24 LEADER-Region Östliche Oberlausitz	0,00	0	0	11.000	24.600	0	0
		61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		61430000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	0	0	0	0	0
		61439000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	0	0	0	0	0
		61470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.609,13	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		1.105,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		63110000	Verwaltungsgebühren	1.105,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
		64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		35.057,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		64830000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl. Erläuterungen: Erstattung Personalkosten "PV Berzdorfer See"	22.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		64839000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	12.557,64	0	0	0	0	0	0
		64840010	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen -ATZ von Agentur für Arbeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900	Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920	Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930	Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		43.771,77	17.000	16.500	27.500	41.100	16.500	16.500
3		anteilige Personalauszahlungen		785.325,22	884.700	847.000	864.550	902.350	929.000	947.300
		70120000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	600.464,86	709.700	693.300	708.200	740.200	763.400	779.500
		70120010	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer - Altersteilzeit Aktivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70120040	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	40.114,07	19.200	0	0	0	0	0
		70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	22.571,14	25.600	25.550	26.150	27.400	28.400	29.050
		70220010	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Aktivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511101	Stadtplanung und Verkehrsplanung SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		70220040	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	2.268,61	1.000	0	0	0	0	0
		70320000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	108.849,74	123.800	128.150	130.200	134.750	137.200	138.750
		70320010	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Aktivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70320040	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	11.056,80	5.400	0	0	0	0	0
	+		anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+		anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.561,11	129.050	143.200	173.700	130.400	99.600	24.600
		72530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	90,49	0	250	250	250	250	250
		72530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	256,08	0	100	100	100	100	100
		72540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	76,18	350	100	100	100	100	100
		72610010	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte -Aus-und Fortbildung, Umschulung-	1.830,10	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -sonstige Sachausgaben-	393,72	650	650	650	650	650	650
		72710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Anwendersoftware Supports	2.099,16	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		72710120	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Planungsleistungen- Erläuterungen: davon: LEADER-Regionalmanagement 2021: 11,6 T€ 2022: 17,1 T€ (2023: 8,8 T€, 2024: 3,0 T€, 2025: 3,0 T€) B-Pläne Hopfenfeld 2021 15,0 T€ 2022 15,0 T€ Änderung B-Plan 21A - Klingewalde für Bauen 4.0 2021: 25,0 T€ 2022: 25,0 T€ Kraftwerk-Süd 2022: 25,0 T€	7.891,43	21.750	51.600	82.100	8.800	3.000	3.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511101	Stadtplanung und Verkehrsplanung SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		72710121	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Planungsleistungen- -speziell - Erläuterungen: Flächennutzungsplan / Landschaftsplan 2021: 35,0 T€ 2022: 25,0 T€ 2023: 15,0 T€ 2024: 10,0 T€ SEKO- Weinhübel 2023: 15,0 T€ SEKO- Königshufen 2023: 15,0 T€ 2024: 15,0 T€ INSEK-Aktualisierung 2022: 10,0 T€ 2023 20,0 T€ 2024: 30,0 T€	12.595,32	45.000	35.000	35.000	65.000	55.000	0
		72710122	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Planungsleistungen- - speziell- Erläuterungen: ÖPNV-Konzept	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710123	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Planungsleistungen - speziell Erläuterungen: neu ab 2021: Planungen zur Stärkung der Kernstadt und zum Abbau des Leerstandes	7.378,25	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
		72710124	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Planungsleiungen- speziell Erläuterungen: Verkehrskonzepte	40.827,41	25.000	25.000	25.000	25.000	10.000	10.000
		72710125	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -speziell-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710126	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -speziell-	0,00	25.000	0	0	0	0	0
		72710400	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen. Ausstellungen	4.466,63	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		72719010	nff. Ausz. für Besondere Verwaltungs- und Betriebs- auszahlungen	25.656,34	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.734,13	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150
		73130000	Zuweisungen/ Zuschüsse für lfd.Zwecke an Zweckverbände u.dgl.	10.125,00	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150
		73150000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen/Beteiligungen/Sond ervermögen	7.609,13	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.260,93	7.350	9.250	9.750	9.250	9.250	9.250

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511101	Stadtplanung und Verkehrsplanung SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		74290010	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge- Erläuterungen: STR-Beschluss 0561/4-19 Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft sächsischer Städte, Gemeinden und Landkreise zur Förderung des Rad- und Fußverkehrs e.V.	2.500,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		74310020	Geschäftsauszahlungen -Bücher und Zeitschriften-	736,70	900	800	800	800	800	800
		74310030	Geschäftsauszahlungen -Post-und Fernmeldegebühren-	1.005,59	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		74310040	Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	72,92	100	100	100	100	100	100
		74310050	Geschäftsauszahlungen -öffentliche Bekanntmachungen-	422,96	0	0	0	0	0	0
		74310060	Geschäftsauszahlungen -Dienstreisen-	3.650,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		74310070	Geschäftsauszahlungen - Dienstreisen speziell-	7,60	200	200	200	200	200	200
		74310080	Geschäftsauszahlungen -Bürobedarf-	835,74	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		74310090	Geschäftsauszahlungen -sonstige-	28,94	150	150	650	150	150	150
		74310100	Geschäftsauszahlungen -Sachverständigen-,Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930	Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		915.881,39	1.031.250	1.009.600	1.058.150	1.052.150	1.048.000	991.300
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-872.109,62	-1.014.250	-993.100	-1.030.650	-1.011.050	-1.031.500	-974.800
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
		78310000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
		78211100	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Grünflächen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511101	Stadtplanung und Verkehrsplanung

SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		78327000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	0,00	0	0	0	0	0	0
		78327100 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-872.109,62	-1.014.250	-993.100	-1.030.650	-1.011.050	-1.031.500	-974.800
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		87.954	39.254				

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511101	Stadtplanung und Verkehrsplanung SGL/-in

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0029 B-Plan Nr. 44 B VEAG-Süd Gelände												
511101.72719010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0062 Software/Lizenzen Gesamtverwaltung												
511101.78310000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0080 ÖPNV-Konzept Görlitz / vertiefender Nahverkehrsplan												
511101.61439000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0082 Ausstattung Amt für Stadtentwicklung												
511101.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511101.78327100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511101	Stadtplanung und Verkehrsplanung SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5005 zu entwickelndes Gewerbegebiet Schlauroth												
511101.64839000	12.557,64	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511101.72719010	25.656,34	646,57	0	0	0	0	0	0	0	0	59.690	59.690
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung SGL/-in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		12.682,21	6.700	6.700	5.000	5.000	3.500	3.500
		63110000	Verwaltungsgebühren	35,70	100	100	100	100	100	100
		63110200	Verwaltungsgebühren -speziell-	12.646,51	6.600	6.600	4.900	4.900	3.400	3.400
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		64810090	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - Landesjustizkasse-Entschädigungen -	0,00	0	0	0	0	0	0
		64820000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		64840010	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen -ATZ von Agentur für Arbeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900	Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920	Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930	Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.682,21	6.700	6.700	5.000	5.000	3.500	3.500
3		anteilige Personalauszahlungen		526.135,32	549.850	553.450	551.500	567.300	578.300	596.700
		70120000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	429.604,87	451.600	452.000	450.700	464.000	473.350	488.850
		70120010	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer - Altersteilzeit Aktivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70120040	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.281,58	16.300	16.450	16.450	17.000	17.400	17.950
		70220010	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Aktivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70220040	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70320000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	80.248,87	81.950	85.000	84.350	86.300	87.550	89.900
		70320010	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Aktivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70320040	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		177,74	2.100	2.600	2.500	2.500	2.450	2.450
		72530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	93,18	0	400	300	350	350	350

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		72540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500	500
		72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	250	250	250	250	250	250
		72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte -Dienst- und Schutzbekleidung-	0,00	50	150	150	100	50	50
		72610010	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte -Aus-und Fortbildung, Umschulung-	52,40	700	700	700	700	700	700
		72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -sonstige Sachausgaben-	32,16	100	100	100	100	100	100
		72710400	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen. Ausstellungen	0,00	500	500	500	500	500	500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		12.892,45	0	0	0	0	0	0
		75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	12.892,45	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		30.538,28	26.100	26.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		74310000	Geschäftsauszahlungen -Vordrucke-	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310020	Geschäftsauszahlungen -Bücher und Zeitschriften-	285,29	200	200	200	200	200	200
		74310030	Geschäftsauszahlungen -Post-und Fernmeldegebühren-	790,42	1.850	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
		74310040	Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	48,83	0	0	0	0	0	0
		74310060	Geschäftsauszahlungen -Dienstreisen-	1.416,83	800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		74310080	Geschäftsauszahlungen -Bürobedarf-	496,91	650	650	650	650	650	650
		74310090	Geschäftsauszahlungen -sonstige-	2.500,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		74310100	Geschäftsauszahlungen -Sachverständigen-,Gerichts- u. ähnliche Kosten	25.000,00	20.000	20.000	0	0	0	0
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930	Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		569.743,79	578.050	582.150	560.100	575.900	586.850	605.250
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-557.061,58	-571.350	-575.450	-555.100	-570.900	-583.350	-601.750
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung SGL/-in

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-557.061,58	-571.350	-575.450	-555.100	-570.900	-583.350	-601.750
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511210	Historische Altstadt (inkl. Nikolaivorstadt) SDP SGL/-in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		61419000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		61470010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen -speziell-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		316.358,98	0	0	0	0	0	0
		65211000	Einzahlung aus der Abrechnung Vorsteuer ggü. Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0	0
		65211007	Einzahlung aus Vorsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
		65211019	Einzahlung aus Vorsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
		65211099	Einzahlung aus Vorsteuer weitere Steuersätze	0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900	Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212007	Einzahlung aus Umsatzsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212019	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212099	Einzahlung aus Umsatzsteuer weitere Steuersätze	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920	Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930	Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
		65910001	Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit- Erträge aus SEB-	2.426,03	0	0	0	0	0	0
		65919200	Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Ausgleichsbeträge nach §§ 153-155 BauGB	313.932,95	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		316.358,98	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		70120000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		70320000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		352.925,16	0	0	0	0	0	0
		72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen- nff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72119000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Auszahlungen	284.474,07	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511210	Historische Altstadt (inkl. Nikolaivorstadt) SDP

SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		72119010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Auszahlungen	288,27	0	0	0	0	0	0
		72410060	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Vergütung an Reinigungsunternehmen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710400	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen. Ausstellungen	-920,35	0	0	0	0	0	0
		72719000	ff. Ausz. für Besondere Verwaltungs- und Betriebs- auszahlungen	920,35	0	0	0	0	0	0
		72910000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72919000	ff. Auszahlungen für Sonstige Dienstleistungen	68.162,82	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		73110000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		73180000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
		73189000	ff. Ausz. für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		74411000	Auszahlung aus der Abrechnung Vorsteuer ggü. Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411007	Auszahlung aus Vorsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411019	Auszahlung aus Vorsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411099	Auszahlung aus Vorsteuer weitere Steuersätze	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412007	Auszahlung aus Umsatzsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412019	Auszahlung aus Umsatzsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412099	Auszahlung aus Umsatzsteuer weitere Steuersätze	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930	Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		352.925,16	0	0	0	0	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-36.566,18	0	0	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		27.375,15	0	0	0	0	0	0
		68109000	Sonstige Investitionszuwendungen vom Bund (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68119000	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land (Anzahlungen auf Sopo)	-97.970,62	0	0	0	0	0	0
		68119010	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land (ertragswirksamer Sopo)	97.970,62	0	0	0	0	0	0
		68119200	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land - Anschubfinanzierung zur Kreisgebietsneugliederung gemäß § 26 SächsKrGebNG (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68179900	Sonstige Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - speziell (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68179910	Sonstige Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - speziell (ertragswirksamer Sopo)	27.375,15	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511210	Historische Altstadt (inkl. Nikolaivorstadt) SDP SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		68189040	Sonstige Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen - Rückzahlungen (aufwandswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		359.683,86	0	0	0	0	0	0
		68890110	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte - Straßenbaubeiträge (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68890210	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte - Ausgleichsbeträge nach §§ 153-155 BauGB (ertragswirksamer Sopo)	359.683,86	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
		68211100	Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Grünflächen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
		68321100	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Grünflächen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68323900	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68327000	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	0,00	0	0	0	0	0	0
		68327010	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere - nff.	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		68511000	Abwicklung von Baumaßnahmen - Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben für Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68511010	Abwicklung von Baumaßnahmen - Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben für Hochbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68512000	Abwicklung von Baumaßnahmen - Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben für Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68512010	Abwicklung von Baumaßnahmen - Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben für Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68513099	Abwicklung von Baumaßnahmen - Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben für Sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen SEB	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		387.059,01	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
		78211100	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Grünflächen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		255.565,97	0	0	0	0	0	0
		78511000	Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	3.390,15	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511210	Historische Altstadt (inkl. Nikolaivorstadt) SDP SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		78511010	Hochbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78512000	Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	237.089,69	0	0	0	0	0	0
		78512010	Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	12.512,81	0	0	0	0	0	0
		78513099	Sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen SEB	2.573,32	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
		78321100	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Grünflächen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78323900	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78327000	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	0,00	0	0	0	0	0	0
		78327010	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere - nff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		243.209,29	0	0	0	0	0	0
		78109030	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund - Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119030	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119040	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119230	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Anschubfinanzierung zur Kreisgebietsneugliederung gemäß § 26 SächsKrGebNG - Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78179930	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen - speziell - Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78179940	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen - speziell - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78189010	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche (aufwandswirksamer Sopo)	243.209,29	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		498.775,26	0	0	0	0	0	0
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** (Nummer 6 ./. Nummer 7)		-111.716,25	0	0	0	0	0	0
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)		-148.282,43	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)			61.445	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen			97.264	0				

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	511210	Historische Altstadt (inkl. Nikolaivorstadt) SDP	SGL/-in

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0000 Sicherheitseinbehalte für per 01.01.2013 abgeschlossene Maßnahmen												
511210.65910001	2.426,03	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.78513099 511210.09613099 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen SEB	2.573,32	1.311,24	0	0	0	0	0	0	0	0	3.885	3.885
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.573,32	-1.311,24	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.885	-3.885
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0001 Museum Neißstraße 30												
511210.68119000 511210.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.78119030 511210.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.78511000 511210.09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	3.390,15	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.390	3.390
511210.78511010 511210.09611010 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.390,15	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.390	-3.390
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0002 Handwerk 1												
511210.68119000 511210.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.78119030 511210.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511210	Historische Altstadt (inkl. Nikolaivorstadt) SDP SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511210.78327000 511210.07400000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.78327010 511210.07420010 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsgeräte, Werkzeuge,	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.78511000 511210.09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.78511010 511210.09611010 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	2.151,45	0	0	0	0	0	0	0	0	2.151	2.151
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.151,45	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.151	-2.151
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0003 Handwerk 2												
511210.68119000 511210.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.78119030 511210.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.78327000 511210.07400000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.78511000 511210.09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.78511010 511210.09611010 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	750	750
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-750	-750
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0014 Gerhart Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau GmbH - Brandschutz												
511210.72119000 511210.42119000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Aufwendungen	679,97	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	680	680

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511210	Historische Altstadt (inkl. Nikolaivorstadt) SDP

SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511210.72119010 511210.42119010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0049 Kaisertrutz												
511210.78511010 511210.09611010 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2013 OS Innenstadt - Fenster, Dach und Schulhof												
511210.72119000 511210.42119000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.858	2.858
511210.72119010 511210.42119010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2034 Sporthalle Hirschwinkel												
511210.72119000 511210.42119000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511210	Historische Altstadt (inkl. Nikolaivorstadt) SDP SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511210.72119010 511210.42119010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5003 Rathaus												
511210.68119000 511210.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.72119000 511210.42119000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Aufwendungen	0,00	8.007,26	0	0	0	0	0	0	0	0	8.007	8.007
511210.72119010 511210.42119010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	288,27	8.806,61	0	0	0	0	0	0	0	0	9.383	9.383
511210.78119030 511210.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.78511000 511210.09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.78511010 511210.09611010 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5004 Parkierungsanlage Hugo-Keller-Straße 15/16												
511210.65211000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.68119000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.74411000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.78119030	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.78511000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511210	Historische Altstadt (inkl. Nikolaivorstadt) SDP SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5018 Stadtmauer												
511210.61419000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	112.430	112.430
511210.72119000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	44.557	44.557
511210.72119010	0,00	569,66	0	0	0	0	0	0	0	0	570	570
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5021 Historische Stadtmauer Hugo-Keller-Straße												
511210.72119000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.72119010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5028 Dachinstandsetzung Oktogon												
511210.65919200	274.224,41	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.72119000	283.794,10	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511210	Historische Altstadt (inkl. Nikolaivorstadt) SDP SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6010 Demianiplatz - Freiflächengestaltung												
511210.68119010 511210.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.78119040 511210.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6011 Demianiplatz - Verkehrsflächengestaltung												
511210.68119000 511210.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.68119010 511210.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.68179910 511210.21179910 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	27.375,15	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	27.375	27.375
511210.68890110 511210.21200110 ertragswirksamer Sonderposten für Investitionsbeiträge - Straßenbaubeiträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.78119030 511210.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.78119040 511210.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.78179940 511210.21179910 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.78512000 511210.09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.78512010 511210.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	12.512,81	4.199,32	0	0	0	0	0	0	0	0	16.712	16.712

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511210	Historische Altstadt (inkl. Nikolaivorstadt) SDP

SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	14.862,34	-4.199,32	0	0	0	0	0	0	0	0	10.663	10.663
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6046 Rothenburger Straße (Gemeindestraße)												
511210.68119000 511210.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.68179900 511210.21179900 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.78119030 511210.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.78179930 511210.21179900 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.78323900 511210.03920400 Stadtmobiliar	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.78323900 511210.03920500 Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.78512000 511210.09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.78512010 511210.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6047 Neißstraße												
511210.68119000 511210.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.68179900 511210.21179900 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.78119030 511210.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511210	Historische Altstadt (inkl. Nikolaivorstadt) SDP SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511210.78179930 511210.21179900 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.78512000 511210.09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.78512010 511210.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	388,87	0	0	0	0	0	0	0	0	389	389
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-388,87	0	0	0	0	0	0	0	0	-389	-389
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6048 An der Frauenkirche (Kirchplatz)												
511210.68119000 511210.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.68179900 511210.21179900 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.78119030 511210.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.78179930 511210.21179900 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.78512000 511210.09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.78512010 511210.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6070 Spielplatz Uferstraße												
511210.68119000 511210.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511210	Historische Altstadt (inkl. Nikolaivorstadt) SDP SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511210.78119030 511210.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.78211100 511210.01153000 Spielplätze - Aufbauten/ Aufwuchs (unbewegl.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.78321100 511210.01152000 Spielplätze - Aufbauten (bewegl.)	0,00	565,68	0	0	0	0	0	0	0	0	566	566
511210.78512000 511210.09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.78512010 511210.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-565,68	0	0	0	0	0	0	0	0	-566	-566
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6108 Rosenstraße/ Helle Gasse												
511210.68179900	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.68890210	219.622,93	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	219.623	219.623
511210.78512000	237.089,69	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	237.090	237.090
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.466,76	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.467	-17.467
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7000 Ausgleichsbeträge nach §§ 153-155 BauGB												
511210.65919200	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.68890210	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511210	Historische Altstadt (inkl. Nikolaivorstadt) SDP SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7001 Vergütung Sanierungsträger												
511210.61419000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	98.747	98.747
511210.65919200	38.788,19	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
511210.68119010 511210.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.68890210	20.390,84	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.391	20.391
511210.72919000	68.162,82	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	127.312	137.312
511210.78119040 511210.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.78189010 511210.00389010 aufwandswirksamer sonstiger Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an	13.322,24	7.068,60	0	0	0	0	0	0	0	0	20.391	20.391
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	7.068,60	-7.068,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7002 Öffentlichkeitsarbeit												
511210.61419000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.65919200	920,35	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
511210.72719000	920,35	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	404	50.404
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7003 Privatmaßnahmen												

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511210	Historische Altstadt (inkl. Nikolaivorstadt) SDP

SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511210.61419000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.68119010 511210.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	97.970,62	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	97.971	97.971
511210.68890210	119.670,09	61.444,94	0	0	0	0	0	0	0	0	181.115	181.115
511210.73189000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.78119040 511210.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.78189010 511210.00389010 aufwandswirksamer sonstiger Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an	229.887,05	61.444,94	0	0	0	0	0	0	0	0	291.332	291.332
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.246,34	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.246	-12.246
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7004 Privatmaßnahmen abweichender Fördersatz												
511210.68119010 511210.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.78119040 511210.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511210.78189010 511210.00389010 aufwandswirksamer sonstiger Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7999 Bewilligungen Sanierungsgebiete												
511210.68119000	-97.970,62	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-97.971	-97.971
511210.78119030	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-97.970,62	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-97.971	-97.971

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511210	Historische Altstadt (inkl. Nikolaivorstadt) SDP SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511211	Historische Altstadt SEP

SGL/-in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.659,39	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		61419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.659,39	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		64110900 Mieten und Pachten - Einzahlungen aus Erbbaurecht/ Erbpacht	0,00	0	0	0	0	0	0
		64210000 Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-382.904,38	0	0	0	0	0	0
		65211900 Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219 Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920 Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930 Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
		65910200 Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Ausgleichsbeträge nach §§ 153-155 BauGB	0,00	0	0	0	0	0	0
		65919200 Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Ausgleichsbeträge nach §§ 153-155 BauGB	-382.904,38	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.244,99	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.596,64	0	0	0	0	0	0
		72710400 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen. Ausstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72719000 ff. Ausz. für Besondere Verwaltungs- und Betriebs- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72910000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72919000 ff. Auszahlungen für Sonstige Dienstleistungen	7.596,64	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		73180000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
		73189000 ff. Ausz. für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511211	Historische Altstadt SEP

SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		74310100	Geschäftsauszahlungen -Sachverständigen-,Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	0	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930	Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
		74919200	Weitere sonstige Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit Ausgleichsbeträge nach §§ 153-155 BauGB	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.596,64	0	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-386.841,63	0	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-3.659,39	0	0	0	0	0	0
		68119000	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land (Anzahlungen auf Sopo)	-3.659,39	0	0	0	0	0	0
		68119010	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68189040	Sonstige Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen - Rückzahlungen (aufwandswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		68890210	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte - Ausgleichsbeträge nach §§ 153-155 BauGB (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		-3.659,39	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
		78119030	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119040	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78189010	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche (aufwandswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511211	Historische Altstadt SEP

SGL/-in

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.659,39	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-390.501,02	0	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511211	Historische Altstadt SEP SGL/-in

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7000 Ausgleichsbeträge nach §§ 153-155 BauGB												
511211.65919200	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
511211.65919200	-386.841,63	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-386.842	-386.842
511211.74919200	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7001 Vergütung Sanierungsträger												
511211.61419000	3.659,39	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511211.65919200	3.937,25	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511211.68119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten vom Land aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511211.72919000 ff. Aufwand für sonst. Dienstleistungen	7.596,64	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	41.252	41.252
511211.78189010 aufwandwirksamer Sonstiger Sonderposten aus geleisteten Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7002 Öffentlichkeitsarbeit												
511211.72719000 ff. Aufwand für Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511211	Historische Altstadt SEP SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7003 Privatmaßnahmen												
511211.68119010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511211.68890210	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511211.73189000 ff. Aufwand für Zuw. u. Zuschüsse für lauf. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	195.000	195.000
511211.78119040	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511211.78189010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7999 Bewilligungen Sanierungsgebiete												
511211.68119000	-3.659,39	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.659	-3.659
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.659,39	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.659	-3.659
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511212	Nikolaivorstadt SEP SGL/-in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		61419000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-233.949,41	0	0	0	0	0	0
		65211900	Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920	Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930	Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
		65910200	Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Ausgleichsbeträge nach §§ 153-155 BauGB	0,00	0	0	0	0	0	0
		65919200	Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Ausgleichsbeträge nach §§ 153-155 BauGB	-233.949,41	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-233.949,41	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		70120000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		70320000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		72710400	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen. Ausstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72719000	ff. Ausz. für Besondere Verwaltungs- und Betriebs- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72910000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72919000	ff. Auszahlungen für Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		73180000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
		73189000	ff. Ausz. für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		74310100	Geschäftsauszahlungen -Sachverständigen-,Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511212	Nikolaivorstadt SEP

SGL/-in

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		74412920 Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930 Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
		74919200 Weitere sonstige Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit Ausgleichsbeträge nach §§ 153-155 BauGB	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-233.949,41	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-233.949,41	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511212	Nikolaivorstadt SEP SGL/-in

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7000 Ausgleichsbeträge nach §§ 153-155 BauGB												
511212.65919200	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000	170.000
511212.65919200	-233.949,41	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-233.949	-233.949
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7001 Vergütung Sanierungsträger												
511212.61419000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
511212.72919000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7002 Öffentlichkeitsarbeit												
511212.72719000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7003 Privatmaßnahmen												

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511212	Nikolaivorstadt SEP

SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511212.73189000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	135.000	135.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511213	Gründerzeitviertel SEP

SGL/-in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.524,00	0	0	0	0	0	0
		65211900	Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920	Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930	Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
		65910200	Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Ausgleichsbeträge nach §§ 153-155 BauGB	0,00	0	0	0	0	0	0
		65919200	Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Ausgleichsbeträge nach §§ 153-155 BauGB	25.524,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.524,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		70120000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		70320000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		28,86	0	0	0	0	0	0
		72710120	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Planungsleistungen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72719000	ff. Ausz. für Besondere Verwaltungs- und Betriebs- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72910000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72919000	ff. Auszahlungen für Sonstige Dienstleistungen	28,86	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		73180000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
		73189000	ff. Ausz. für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	2.000	3.000	3.000	3.000
		74310100	Geschäftsauszahlungen -Sachverständigen-,Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	0	0	2.000	3.000	3.000	3.000
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511213	Gründerzeitviertel SEP

SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		74412930	Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
		74919200	Weitere sonstige Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit Ausgleichsbeträge nach §§ 153-155 BauGB	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		28,86	0	0	2.000	3.000	3.000	3.000
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		25.495,14	0	0	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		68119000	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68119010	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68179910	Sonstige Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - speziell (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68189040	Sonstige Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen - Rückzahlungen (aufwandswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		68890210	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte - Ausgleichsbeträge nach §§ 153-155 BauGB (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		68512000	Abwicklung von Baumaßnahmen - Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben für Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68512010	Abwicklung von Baumaßnahmen - Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben für Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
		78512000	Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78512010	Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
		78119030	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511213	Gründerzeitviertel SEP

SGL/-in

			Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		78119040	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78179940	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen - speziell - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78189010	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche (aufwandswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+		anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=		anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=		anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=		anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	25.495,14	0	0	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
	+		anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-		anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511213	Gründerzeitviertel SEP SGL/-in

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3022 Kita Mittelstraße 7 "Kinderinsel Kunterbunt"												
511213.78119040	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6012 Bautzener Straße												
511213.68119000 511213.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511213.68179910 511213.21179910 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511213.78119030 511213.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511213.78179940 511213.21179910 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511213.78512000 511213.09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511213.78512010 511213.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7000 Ausgleichsbeträge nach §§ 153-155 BauGB												
511213.65919200	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
511213.65919200	25.495,14	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.495	25.495

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511213	Gründerzeitviertel SEP SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511213.68890210 511213.21200210 ertragswirksamer Sonderposten für Investitionsbeiträge - Ausgleichsbeträge nach §§	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7001 Vergütung Sanierungsträger												
511213.65919200	28,86	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511213.68119010 511213.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511213.72919000	28,86	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
511213.78119040 511213.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511213.78189010 511213.00389010 aufwandswirksamer sonstiger Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7002 Öffentlichkeitsarbeit												
511213.72719000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7003 Privatmaßnahmen												

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511213	Gründerzeitviertel SEP

SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511213.68119010 511213.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511213.73189000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511213.78119040 511213.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511213.78189010 511213.00389010 aufwandswirksamer sonstiger Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511214	Innenstadt Ost Brückenpark SDP SGL/-in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		61419000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		61429000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
		64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		64889000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900	Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920	Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930	Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		70120000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		70320000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		72219010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - nff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72530010	nff. Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710120	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Planungsleistungen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72719000	ff. Ausz. für Besondere Verwaltungs- und Betriebs- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72910000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72919000	ff. Auszahlungen für Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		73110000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an Land	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511214	Innenstadt Ost Brückenpark SDP

SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		73180000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
		73189000	ff. Ausz. für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930	Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
		74919010	nff. weit. sonst. Ausz. aus lauf. Verw.-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		0,00	0	0	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		402.000,00	0	0	0	0	0	0
		68111010	Investive Schlüsselzuweisungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68119000	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land (Anzahlungen auf Sopo)	344.443,73	0	0	0	0	0	0
		68119010	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land (ertragswirksamer Sopo)	21.556,27	0	0	0	0	0	0
		68119900	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land - speziell (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68129010	Sonstige Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68129040	Sonstige Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV - Rückzahlungen (aufwandswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68159000	Sonstige Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderposten (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68179000	Sonstige Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68179040	Sonstige Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Rückzahlungen (aufwandswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68179900	Sonstige Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - speziell (Anzahlungen auf Sopo)	36.000,00	0	0	0	0	0	0
		68179910	Sonstige Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - speziell (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68189010	Sonstige Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68189040	Sonstige Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen - Rückzahlungen (aufwandswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		68111010	Investive Schlüsselzuweisungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		1.958,52	0	0	0	0	0	0
		68890100	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte - Straßenbaubeiträge (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68890110	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte - Straßenbaubeiträge (ertragswirksamer Sopo)	1.958,52	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511214	Innenstadt Ost Brückenpark SDP

SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
		68213800	Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Straßen, Wege und Plätze	0,00	0	0	0	0	0	0
		68213810	Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Straßen, Wege und Plätze - nff.	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
		68323900	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68326200	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		68512000	Abwicklung von Baumaßnahmen - Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben für Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68512010	Abwicklung von Baumaßnahmen - Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben für Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68513099	Abwicklung von Baumaßnahmen - Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben für Sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen SEB	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		403.958,52	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
		78213800	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Straßen, Wege und Plätze	0,00	0	0	0	0	0	0
		78213810	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Straßen, Wege und Plätze - nff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		534.942,94	0	0	0	0	0	0
		78512000	Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	309.636,82	0	0	0	0	0	0
		78512010	Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	225.306,12	0	0	0	0	0	0
		78513099	Sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen SEB	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
		78323900	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78326200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		27.968,37	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511214	Innenstadt Ost Brückenpark SDP

SGL/-in

			Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		78119030	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119040	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119930	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - speziell - Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78129010	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/ GV (aufwandswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78129040	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/ GV - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78159030	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78179010	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen (aufwandswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78179030	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen - Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78179930	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen - speziell - Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78179940	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen - speziell - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78189010	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche (aufwandswirksamer Sopo)	27.968,37	0	0	0	0	0	0
		78189040	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+		anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=		anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	562.911,31	0	0	0	0	0	0
	=		anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-158.952,79	0	0	0	0	0	0
8	=		anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-158.952,79	0	0	0	0	0	0
	+		anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		68.837	0				
	-		anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		231.429	0				

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	511214	Innenstadt Ost Brückenpark SDP	SGL/-in

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0000 Sicherheitseinbehalte für per 01.01.2013 abgeschlossene Maßnahmen												
511214.78513099 511214.09613099 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen SEB	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6014 Postplatz												
511214.68119000 511214.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.78119030 511214.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.78323900 511214.03920400 Stadtmobiliar	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.78326200 511214.06220000 Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.78512000 511214.09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6016 Wilhelmsplatz (Gemeindestraße)												
511214.68119010 511214.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.78119040 511214.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511214	Innenstadt Ost Brückenpark SDP

SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6017 Berliner Straße												
511214.68179910 511214.21179910 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.68189010 511214.21189010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.68890110 511214.21200110 ertragswirksamer Sonderposten für Investitionsbeiträge - Straßenbaubeiträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.78179940 511214.21179910 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.78189040 511214.21189010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.78213800 511214.03820400 Grünstreifen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.78213800 511214.03830100 Fußgängerzonen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.78213810 511214.03820110 Straßenfahrbahn - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.78323900 511214.03920400 Stadtmobiliar	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6019 Jakobstraße												
511214.68119000 511214.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.68179000 511214.21179000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.68890100 511214.21200100 Anzahlungen auf Sonderposten für Investitionsbeiträge - Straßenbaubeiträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511214	Innenstadt Ost Brückenpark SDP

SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511214.68890110 511214.21200110 ertragswirksamer Sonderposten für Investitionsbeiträge - Straßenbaubeiträge	1.958,52	2.826,50	0	0	0	0	0	0	0	0	4.785	4.785
511214.78119030 511214.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.78179030 511214.21179000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.78512000 511214.09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.78512010 511214.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	1.530,13	0	0	0	0	0	0	0	0	1.530	1.530
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.958,52	1.296,37	0	0	0	0	0	0	0	0	3.255	3.255
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6049 Straße um Postplatz (1. BA)												
511214.64889000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.123	3.123
511214.68119000 511214.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.68179900 511214.21179900 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.68890110 511214.21200110 ertragswirksamer Sonderposten für Investitionsbeiträge - Straßenbaubeiträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.72219010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.123	3.123
511214.78119030 511214.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.78179930 511214.21179900 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.78512000 511214.09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.78512010 511214.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511214	Innenstadt Ost Brückenpark SDP

SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6050 Straße hinter der Post												
511214.68119000 511214.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.68179900	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.68890110 511214.21200110 ertragswirksamer Sonderposten für Investitionsbeiträge - Straßenbaubeiträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.78119030 511214.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.78179930	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.78512000 511214.09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.78512010 511214.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6052 Postplatz - Straßenbau ab 2. BA												
511214.68119000 511214.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	1.374.754,45	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.374.754	1.374.754
511214.68119900	297.954,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	297.954	297.954
511214.68119900	-297.954,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-297.954	-297.954
511214.68159000	0,00	46.360,63	0	0	0	0	0	0	0	0	46.361	46.361
511214.68179900	36.000,00	19.649,74	0	0	0	0	0	0	0	0	55.650	55.650
511214.68890110 511214.21200110 ertragswirksamer Sonderposten für Investitionsbeiträge - Straßenbaubeiträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.74919010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511214	Innenstadt Ost Brückenpark SDP

SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511214.78119030 511214.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.78179930	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.78512000 511214.09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	309.636,82	47.667,62	0	0	0	0	0	0	0	0	357.304	357.304
511214.78512010 511214.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	225.306,12	182.230,91	0	0	0	0	0	0	0	0	407.537	407.537
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	875.811,51	-163.888,16	0	0	0	0	0	0	0	0	711.923	711.923
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6079 Gartenstraße												
511214.68119000 511214.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.68890110 511214.21200110 ertragswirksamer Sonderposten für Investitionsbeiträge - Straßenbaubeiträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.78119030 511214.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.78512000 511214.09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.78512010 511214.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6080 Schützenstraße												
511214.68119000 511214.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.68890110 511214.21200110 ertragswirksamer Sonderposten für Investitionsbeiträge - Straßenbaubeiträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511214	Innenstadt Ost Brückenpark SDP

SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511214.78119030 511214.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.78512000 511214.09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.78512010 511214.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6081 Struvestraße												
511214.68119000 511214.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.68890110 511214.21200110 ertragswirksamer Sonderposten für Investitionsbeiträge - Straßenbaubeiträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.78119030 511214.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.78512000 511214.09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.78512010 511214.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6082 Konsulstraße												
511214.68119000 511214.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.68890110 511214.21200110 ertragswirksamer Sonderposten für Investitionsbeiträge - Straßenbaubeiträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511214	Innenstadt Ost Brückenpark SDP

SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511214.78119030 511214.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.78512000 511214.09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.78512010 511214.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6106 Postplatz 4. BA												
511214.78512000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.78512010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7001 Vergütung Sanierungsträger												
511214.61419000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
511214.68119010 511214.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.72919000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
511214.78119040 511214.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.78189010 511214.00389010 aufwandswirksamer sonstiger Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an	3.717,56	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.718	3.718
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.717,56	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.718	-3.718

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511214	Innenstadt Ost Brückenpark SDP

SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7003 Privatmaßnahmen												
511214.61419000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.68119010 511214.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	21.556,27	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21.556	21.556
511214.68189040	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.73189000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.78119040 511214.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.78189010 511214.00389010 aufwandswirksamer sonstiger Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an	24.250,81	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.251	24.251
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.694,54	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.695	-2.695
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7013 Kreisverwaltung Berliner Straße												
511214.68119010 511214.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.68129010 511214.21129010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.78119040 511214.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.78129010 511214.00329010 aufwandswirksamer sonstiger Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.78129040 511214.21129010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511214	Innenstadt Ost Brückenpark SDP

SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7015 2. Medizinische Klinik, Dr.-Kahlbaum-Allee												
511214.68119010 511214.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.78119040 511214.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.78189010 511214.00389010 aufwandswirksamer sonstiger Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7016 Weitere Vorbereitung												
511214.61419000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.759	22.759
511214.61429000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.380	7.380
511214.72719000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	28.449	28.449
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7039 Dr. Kahlbaum-Kompetenzzentrum												
511214.68119010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511214.78179010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511214	Innenstadt Ost Brückenpark SDP

SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7999 Bewilligungen Sanierungsgebiete												
511214.68119000	-1.030.310,72	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.030.311	-1.030.311
511214.78119030	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.030.310,72	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.030.311	-1.030.311
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511215	Innenstadt Ost Brückenpark SEP SGL/-in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900 Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219 Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920 Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930 Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411900 Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920 Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930 Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
5	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511215	Innenstadt Ost Brückenpark SEP

SGL/-in

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511216	Innenstadt Nord I SGL/-in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-164.924,53	0	0	0	0	0	0
		65211900	Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920	Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930	Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
		65919200	Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Ausgleichsbeträge nach §§ 153-155 BauGB	-164.924,53	0	0	0	0	0	0
2	=	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		-164.924,53	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		70120000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		70320000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		14.329,49	0	0	0	0	0	0
		72719000	ff. Ausz. für Besondere Verwaltungs- und Betriebs- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72919000	ff. Auszahlungen für Sonstige Dienstleistungen	14.329,49	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		73189000	ff. Ausz. für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	4.000	4.000	2.500	0	0
		74310100	Geschäftsauszahlungen -Sachverständigen-,Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	0	4.000	4.000	2.500	0	0
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930	Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
		74919200	Weitere sonstige Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit Ausgleichsbeträge nach §§ 153-155 BauGB	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		14.329,49	0	4.000	4.000	2.500	0	0
5	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-179.254,02	0	-4.000	-4.000	-2.500	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511216	Innenstadt Nord I SGL/-in

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		68189040 Sonstige Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen - Rückzahlungen (aufwandswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	170.688,92	0	0	0	0	0	0
		68890210 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte - Ausgleichsbeträge nach §§ 153-155 BauGB (ertragswirksamer Sopo)	170.688,92	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	170.688,92	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	174.039,96	0	0	0	0	0	0
		78189010 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche (aufwandswirksamer Sopo)	174.039,96	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	174.039,96	0	0	0	0	0	0
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.351,04	0	0	0	0	0	0
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-182.605,06	0	-4.000	-4.000	-2.500	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511216	Innenstadt Nord I SGL/-in

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7000 Ausgleichsbeträge nach §§ 153-155 BauGB												
511216.65919200	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	200.306	200.306
511216.65919200	-179.254,02	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-179.254	-179.254
511216.68890210	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511216.74919200	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7001 Vergütung Sanierungsträger												
511216.65919200	14.329,49	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511216.68890210	7.435,12	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.435	7.435
511216.72919000 ff. Aufwand für sonst. Dienstleistungen	14.329,49	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
511216.78189010	10.786,16	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.786	10.786
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.351,04	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.351	-3.351
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7002 Öffentlichkeitsarbeit												
511216.65919200	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
511216.72719000 ff. Aufwand für Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	40.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511216	Innenstadt Nord I SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7003 Privatmaßnahmen												
511216.68890210	163.253,80	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	163.254	163.254
511216.73189000 ff. Aufwand für Zuw. u. Zuschüsse für lauf. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
511216.78189010	163.253,80	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	163.254	163.254
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511217	Innenstadt Nord II SGL/-in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900 Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219 Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920 Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930 Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411900 Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920 Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930 Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
5	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511217	Innenstadt Nord II

SGL/-in

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511218	EFRE Stadtzentrum Neißeufer

SGL/-in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
		61489000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		64840010	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen -ATZ von Agentur für Arbeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900	Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920	Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930	Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
		65910001	Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit- Erträge aus SEB-	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		70120000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		70120040	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		70220040	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70320000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		70320040	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		72119000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		72219000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - ff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511218	EFRE Stadtzentrum Neißeufer

SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		72530010	nff. Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710400	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen. Ausstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		73119000	ff. Ausz. für Zuweisungen/ Zuschüsse für lfd.Zwecke an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		73120000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		73170000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		73180000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930	Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		0,00	0	0	0	0	0	0
5	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Nummer 2 ./. Nummer 4)		0,00	0	0	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		68119000	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68119010	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68129100	Sonstige Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV - Investitionspauschale (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68179000	Sonstige Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68179040	Sonstige Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Rückzahlungen (aufwandswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68179900	Sonstige Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - speziell (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68179910	Sonstige Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - speziell (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68189000	Sonstige Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		39.447,91	0	0	0	0	0	0
		68890100	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte - Straßenbaubeiträge (Anzahlungen auf Sopo)	37.273,27	0	0	0	0	0	0
		68890110	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte - Straßenbaubeiträge (ertragswirksamer Sopo)	2.174,64	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511218	EFRE Stadtzentrum Neißeufer

SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		68210000	Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68211100	Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Grünflächen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68213800	Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Straßen, Wege und Plätze	0,00	0	0	0	0	0	0
		68213810	Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Straßen, Wege und Plätze - nff.	0,00	0	0	0	0	0	0
	+		anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68321100	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Grünflächen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68323900	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68323910	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Sonstiges Infrastrukturvermögen - nff.	0,00	0	0	0	0	0	0
		68326200	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68326210	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen - nff.	0,00	0	0	0	0	0	0
	+		anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+		anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		68511000	Abwicklung von Baumaßnahmen - Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben für Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68511010	Abwicklung von Baumaßnahmen - Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben für Hochbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68512000	Abwicklung von Baumaßnahmen - Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben für Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68512010	Abwicklung von Baumaßnahmen - Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben für Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68513099	Abwicklung von Baumaßnahmen - Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben für Sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen SEB	0,00	0	0	0	0	0	0
	=		**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	39.447,91	0	0	0	0	0	0
7			anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78210000	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78211100	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Grünflächen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78211110	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Grünflächen - nff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78213800	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Straßen, Wege und Plätze	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511218	EFRE Stadtzentrum Neißeufer

SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		78213810	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Straßen, Wege und Plätze - nff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78215500	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Baudenkmäler	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.436,96	0	0	0	0	0	0
		78511000	Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78511010	Hochbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	4.436,96	0	0	0	0	0	0
		78512000	Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78512010	Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78513099	Sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen SEB	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
		78321100	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Grünflächen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78323900	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78323910	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Sonstiges Infrastrukturvermögen - nff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78326200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78326210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen - nff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78327010	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere - nff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
		78119030	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119040	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78129130	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/ GV - Investitionspauschale - Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78179010	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen (aufwandswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78179030	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen - Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78179930	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen - speziell - Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78179940	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen - speziell - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78189030	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		4.436,96	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511218	EFRE Stadtzentrum Neißeufer

SGL/-in

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	35.010,95	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	35.010,95	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		2.985	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	511218	EFRE Stadtzentrum Neißeufer	SGL/-in

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0000 Sicherheitseinbehalte für per 01.01.2013 abgeschlossene Maßnahmen												
511218.65910001	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.78513099 511218.09613099 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen SEB	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0058 Brache Waggonbau Werk 1												
511218.78213800 511218.03810000 Straßen, Wege, Plätze - Grund und Boden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2001 Joliot-Curie-Gymnasium - Sanierung												
511218.68119000 511218.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.68189000 511218.21189000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.78119030 511218.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.78189030 511218.21189000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.78511000 511218.09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511218	EFRE Stadtzentrum Neißeufer

SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511218.78511010 511218.09611010 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	4.436,96	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.437	4.437
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.436,96	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.437	-4.437
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6013 Stadtpark												
511218.68119000 511218.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.72219000 511218.42219000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - ff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.78119030 511218.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.78215500	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.78512000 511218.09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.78512010 511218.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6014 Postplatz												
511218.68119000 511218.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.68179900 511218.21179900 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.78119030 511218.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.78179930 511218.21179900 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511218	EFRE Stadtzentrum Neißeufer

SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511218.78323900 511218.03920400 Stadtmobiliar	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.78323900 511218.03920500 Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.78323910 511218.03920410 Stadtmobiliar - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.78323910 511218.03920510 Straßenbeleuchtung - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.78326200 511218.06220000 Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.78326210 511218.06220010 Betriebsvorrichtungen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.78327010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.78512000 511218.09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.78512010 511218.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6015 Uferpark												
511218.68119000 511218.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.68210000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	503	503
511218.72119000 511218.42119000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.73119000 511218.431190000 ff. Aufwand f. Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Land	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.052	4.052
511218.78119030 511218.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.78211100 511218.01191000 Sonstige Grünflächen - Grund und Boden - förderfähig	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.78211110	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.78321100 511218.01122000 Park-/Gartenanlagen - Aufbauten (bewegl.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.78512000 511218.09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.78512010 511218.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511218	EFRE Stadtzentrum Neißeufer

SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	503	503
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6016 Wilhelmsplatz (Gemeindestraße)												
511218.68119010 511218.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.68179910 511218.21179910 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.68890110 511218.21200110 ertragswirksamer Sonderposten für Investitionsbeiträge - Straßenbaubeiträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.78119040 511218.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.78179940 511218.21179910 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.78213810 511218.03820110 Straßenfahrbahn - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6017 Berliner Straße												
511218.68119010 511218.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.68179910 511218.21179910 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.78119040 511218.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.78179940 511218.21179910 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511218	EFRE Stadtzentrum Neißeufer

SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6018 Salomonstraße												
511218.68119000 511218.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.68119010 511218.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.68179900 511218.21179900 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.68890100 511218.21200100 Anzahlungen auf Sonderposten für Investitionsbeiträge - Straßenbaubeiträge	37.273,27	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	37.273	37.273
511218.68890110	2.174,64	2.985,33	0	0	0	0	0	0	0	0	5.160	5.160
511218.78119030 511218.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.78119040 511218.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.78179930 511218.21179900 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.78512000 511218.09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.78512010 511218.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	39.447,91	2.985,33	0	0	0	0	0	0	0	0	42.433	42.433
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7006 Förderung kleiner Unternehmen												
511218.61489000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.68119010 511218.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511218	EFRE Stadtzentrum Neißeufer SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511218.78119040 511218.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.78179010 511218.00379010 aufwandswirksamer sonstiger Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7027 EFRE-Förderperiode 2000-2006												
511218.61489000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511218.61489000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511219	Stadtumbau SGL/-in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		358.180,98	500.000	926.000	490.000	440.000	0	0
		61400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	272.500,00	0	0	0	0	0	0
		61419000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	85.680,98	500.000	926.000	490.000	440.000	0	0
		61419010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - speziell	0,00	0	0	0	0	0	0
		61470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		64840010	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen -ATZ von Agentur für Arbeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		92.997,20	0	0	0	0	0	0
		65211000	Einzahlung aus der Abrechnung Vorsteuer ggü. Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0	0
		65211007	Einzahlung aus Vorsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
		65211019	Einzahlung aus Vorsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
		65211099	Einzahlung aus Vorsteuer weitere Steuersätze	0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900	Einzahlung aus UST-Voranmeldung	91.649,60	0	0	0	0	0	0
		65212000	Einzahlung aus der Abrechnung Umsatzsteuer ggü. Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212007	Einzahlung aus Umsatzsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212019	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212099	Einzahlung aus Umsatzsteuer weitere Steuersätze	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920	Einzahlung aus Ust Vorjahr	1.347,60	0	0	0	0	0	0
		65212930	Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		451.178,18	500.000	926.000	490.000	440.000	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		70120000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		70120040	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		70220040	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70320000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		70320040	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511219	Stadtumbau SGL/-in

			Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
	+		anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+		anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.605,29	60.000	714.000	60.000	60.000	0	0
		72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72110011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - technische Anlagen- nff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72119000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Auszahlungen	11.703,78	0	654.000	0	0	0	0
		72119010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Auszahlungen	34.386,42	0	0	0	0	0	0
		72530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		72530010	nff. Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		72539011	nff. Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710120	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Planungsleistungen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72719000	ff. Ausz. für Besondere Verwaltungs- und Betriebs- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72910000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72919000	ff. Auszahlungen für Sonstige Dienstleistungen	54.515,09	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0
	+		anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+		anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.000,00	490.000	450.000	450.000	400.000	0	0
		73110000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		73170000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		73179000	ff. Ausz. für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke an private Unternehemn	0,00	0	0	0	0	0	0
		73180000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
		73189000	ff. Ausz. für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrigen Bereich	148.000,00	490.000	450.000	450.000	400.000	0	0
	+		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.746,24	0	0	0	0	0	0
		74411000	Auszahlung aus der Abrechnung Vorsteuer ggü. Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411007	Auszahlung aus Vorsteuer 7%	30,61	0	0	0	0	0	0
		74411019	Auszahlung aus Vorsteuer 19%	90.304,15	0	0	0	0	0	0
		74411099	Auszahlung aus Vorsteuer weitere Steuersätze	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	14.087,95	0	0	0	0	0	0
		74412000	Auszahlung aus der Abrechnung Umsatzsteuer ggü. Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412007	Auszahlung aus Umsatzsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412019	Auszahlung aus Umsatzsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412099	Auszahlung aus Umsatzsteuer weitere Steuersätze	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	323,53	0	0	0	0	0	0
		74412930	Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=		anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.351,53	550.000	1.164.000	510.000	460.000	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511219	Stadtumbau

SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		97.826,65	-50.000	-238.000	-20.000	-20.000	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.946.676,90	5.865.900	2.545.750	3.340.600	4.710.000	0	0
		68119000	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land (Anzahlungen auf Sopo)	764.600,56	248.000	146.000	173.300	0	0	0
		68119010	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land (ertragswirksamer Sopo)	1.492.821,15	4.599.550	2.372.900	3.107.300	4.710.000	0	0
		68119020	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land (nicht ertragswirksamer Sopo)	97.349,49	0	0	0	0	0	0
		68119900	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land - speziell (Anzahlungen auf Sopo)	391.000,50	85.000	26.850	0	0	0	0
		68119910	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land - speziell (ertragswirksamer Sopo)	200.905,20	0	0	0	0	0	0
		68129010	Sonstige Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV (ertragswirksamer Sopo)	0,00	933.350	0	0	0	0	0
		68129040	Sonstige Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV - Rückzahlungen (aufwandswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68129940	Sonstige Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV - Rückzahlungen (aufwandswirksamer Sopo) - speziell	0,00	0	0	0	0	0	0
		68159000	Sonstige Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderposten (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68159040	Sonstige Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen - Rückzahlungen (aufwandswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68179000	Sonstige Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68179040	Sonstige Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Rückzahlungen (aufwandswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68179900	Sonstige Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - speziell (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	60.000	0	0	0
		68189000	Sonstige Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68189040	Sonstige Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen - Rückzahlungen (aufwandswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		750,00	200.000	0	0	0	0	0
		68890100	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte - Straßenbaubeiträge (Anzahlungen auf Sopo)	750,00	0	0	0	0	0	0
		68890110	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte - Straßenbaubeiträge (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68890300	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte - Stellplatzablöse nach § 49 Abs. 2 SächsBO (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68890310	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte - Stellplatzablöse nach § 49 Abs. 2 SächsBO (ertragswirksamer Sopo)	0,00	200.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511219	Stadtumbau

SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
		68327000	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		68511000	Abwicklung von Baumaßnahmen - Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben für Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68511010	Abwicklung von Baumaßnahmen - Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben für Hochbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68512000	Abwicklung von Baumaßnahmen - Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben für Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68512010	Abwicklung von Baumaßnahmen - Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben für Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68513099	Abwicklung von Baumaßnahmen - Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben für Sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen SEB	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		2.947.426,90	6.065.900	2.545.750	3.340.600	4.710.000	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		195.772,94	0	0	0	0	0	0
		78211900	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Sonstige unbebaute Grundstücke	145.872,94	0	0	0	0	0	0
		78211910	nff. Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Sonstige unbebaute Grundstücke	49.900,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.985.780,17	372.000	220.000	258.950	0	0	0
		78511000	Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	1.789.044,50	0	0	0	0	0	0
		78511010	Hochbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	195.339,32	0	0	0	0	0	0
		78512000	Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	221,10	372.000	220.000	258.950	0	0	0
		78512010	Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	469,84	0	0	0	0	0	0
		78513099	Sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen SEB	705,41	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
		78327000	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		2.177.778,00	6.454.900	2.750.400	3.576.900	5.420.000	0	0
		78119030	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119040	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119050	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Rückzahlungen (nicht ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511219	Stadtumbau

SGL/-in

			Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		78119930	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - speziell - Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119940	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - speziell - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78129010	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/ GV (aufwandswirksamer Sopo)	0,00	4.000.000	2.415.000	3.220.000	5.175.000	0	0
		78129040	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/ GV - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78129910	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/ GV (aufwandswirksamer Sopo) - speziell	0,00	200.000	0	0	0	0	0
		78159010	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (aufwandswirksamer Sopo)	-13.525,79	0	0	0	0	0	0
		78159030	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78179010	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen (aufwandswirksamer Sopo)	760.292,19	2.009.900	77.400	0	0	0	0
		78179030	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen - Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78179930	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen - speziell - Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78189010	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche (aufwandswirksamer Sopo)	1.431.011,60	245.000	258.000	356.900	245.000	0	0
		78189030	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+		anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=		anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.359.331,11	6.826.900	2.970.400	3.835.850	5.420.000	0	0
	=		anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.411.904,21	-761.000	-424.650	-495.250	-710.000	0	0
8	=		anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-1.314.077,56	-811.000	-662.650	-515.250	-730.000	0	0
	+		anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		5.040.613	395.446				
	-		anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		3.624.884	505.199				

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511219	Stadtumbau SGL/-in

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7047 Honorare Sicherungskonzeption												
511219.61419000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.61419010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.72919000	0,00	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0000 Sicherheitseinbehalte für per 01.01.2013 abgeschlossene Maßnahmen												
511219.78513099 511219.09613099 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen SEB	705,41	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	705	705
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-705,41	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-705	-705
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0015 Jugendzentrum ehemaliges Werk I												
511219.68119000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.68119000 511219.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	2.559.964,22	0	0	0	0	0	0	0	0	2.559.964	2.559.964
511219.68119900	0,00	1.028.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.028.600	1.028.600
511219.68159000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten aus Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.68179000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.68189000 511219.21189000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511219	Stadtumbau

SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511219.72539011	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.78119030 511219.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.78159030 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten aus Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.78179030	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.78189030 511219.21189000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.78511000 511219.09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	1.502.311,15	1.202.563,57	0	0	0	0	0	0	0	0	2.704.875	2.704.875
511219.78511010 511219.09611010 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	392,72	543.532,36	0	0	0	0	0	0	0	0	543.925	543.925
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.502.703,87	1.842.468,29	0	0	0	0	0	0	0	0	339.764	339.764
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1025 Feuerwehrgerätehaus Innenstadt/ Königshufen												
511219.78511000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2001 Joliot-Curie-Gymnasium - Sanierung												
511219.68119000 511219.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.78119030 511219.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.78511000 511219.09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511219	Stadtumbau

SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2007 GS Innenstadt Am Fischmarkt - Modernisierung und Instandsetzung												
511219.68119000 511219.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.72119000 511219.42119000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.72119010 511219.42119010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.78119030 511219.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.78511000 511219.09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	3.568,03	1.181,17	0	0	0	0	0	0	0	0	4.749	4.749
511219.78511010 511219.09611010 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	488,01	1.319,92	0	0	0	0	0	0	0	0	1.808	1.808
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.056,04	-2.501,09	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.557	-6.557
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2015 GS Weinhübel - Abriß Jonas-Cohn-Straße 63												
511219.72119000 511219.42119000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511219	Stadtumbau

SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2026 ehemalige MS 7, Scultetusstraße 20 - Abriß												
511219.72119000 511219.42119000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.72119000 511219.42119000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Aufwendungen	751,21	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
3015 Zuschuss für Bau Krippe Curiestraße												
511219.68119010 511219.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.78119040 511219.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.78189010 511219.00389010 aufwandswirksamer sonstiger Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
3016 Zuschuss für Kita Lutherkirche Jochmannstr. 4												
511219.68119010 511219.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511219	Stadtumbau

SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511219.78119040 511219.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.78189010 511219.00389010 aufwandswirksamer sonstiger Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
3023 Kita Lindenweg 7 "Sonnenschein"												
511219.68119010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.78159010	-13.525,79	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.526	-13.526
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	13.525,79	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.526	13.526
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5004 Parkierungsanlage Hugo-Keller-Straße 15/16												
511219.61419000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.65211000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.68119000	-258.289,50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-258.290	-258.290
511219.68119000 511219.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	338.903,44	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	338.903	338.903
511219.68119900	258.289,50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	258.290	258.290
511219.68890300	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.72119000	10.952,57	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.72119010	34.386,42	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.74411000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.78119030 511219.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.78511000 511219.09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	-4.516,78	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.517	-4.517

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511219	Stadtumbau

SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511219.78511010 511219.09611010 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	195.086,49	21.288,81	0	0	0	0	0	0	0	0	216.375	216.375
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	148.333,73	-21.288,81	0	0	0	0	0	0	0	0	127.045	127.045
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5007 Stadthalle												
511219.72119000 511219.42119000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.72119010 511219.42119010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.78327000 511219.07400000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5022 Außenanlagen Hugo-Keller-Straße 15/16												
511219.68119000	-132.711,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-132.711	-132.711
511219.68119000	311.432,74	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	311.433	311.433
511219.68119900	132.711,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	132.711	132.711
511219.78119030	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.78119030	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.78511000	287.682,10	69.439,03	0	0	0	0	0	0	0	0	357.121	357.121
511219.78511010	-627,90	6.145,83	0	0	0	0	0	0	0	0	5.518	5.518
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	24.378,54	-75.584,86	0	0	0	0	0	0	0	0	-51.206	-51.206

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511219	Stadtumbau

SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6050 Straße hinter der Post												
511219.68119000 511219.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.68179900 511219.21179900 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.78119030 511219.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.78179930 511219.21179900 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.78512000 511219.09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.78512010 511219.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6051 Augustastraße												
511219.68119000 511219.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.68179000 511219.21179000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.68890100 511219.21200100 Anzahlungen auf Sonderposten für Investitionsbeiträge - Straßenbaubeiträge	750,00	3.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500	4.500
511219.78119030 511219.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.78179030 511219.21179000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511219	Stadtumbau

SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511219.78512000 511219.09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	221,10	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	221	221
511219.78512010 511219.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	469,84	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	470	470
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	59,06	3.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.809	3.809
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6052 Postplatz - Straßenbau ab 2. BA												
511219.68119000 511219.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.68179900 511219.21179900 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.78119030 511219.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.78179930 511219.21179900 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.78512000 511219.09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.78512010 511219.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6083 Querstraße												
511219.68119000 511219.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.68890110 511219.21200110 ertragswirksamer Sonderposten für Investitionsbeiträge - Straßenbaubeiträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511219	Stadtumbau

SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511219.78119030 511219.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.78512000 511219.09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.78512010 511219.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6084 Jochmannstraße												
511219.68119000 511219.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	28.700,00	0	146.000	0	0	173.300	0	0	0	28.700	348.000
511219.68119900	0,00	0,00	0	26.850	0	0	0	0	0	0	0	26.850
511219.68119900	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.68179900	0,00	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000
511219.68890110 511219.21200110 ertragswirksamer Sonderposten für Investitionsbeiträge - Straßenbaubeiträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.78119030 511219.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.78512000 511219.09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	40.861,01	0	220.000	258.950	0	258.950	0	0	0	40.861	519.811
511219.78512010 511219.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-12.161,01	0	-47.150	-258.950	0	-25.650	0	0	0	-12.161	-84.961
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							258.950	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							258.950	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6110 Hilgerstraße												
511219.68119000	0,00	0,00	248.000	0	0	0	0	0	0	0	248.000	248.000
511219.68119000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511219	Stadtumbau

SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511219.68119900	0,00	0,00	85.000	0	0	0	0	0	0	0	85.000	85.000
511219.78512000	0,00	0,00	372.000	0	0	0	0	0	0	0	372.000	372.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-39.000	0	0	0	0	0	0	0	-39.000	-39.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7001 Vergütung Sanierungsträger												
511219.61419000	27.680,98	0,00	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000	0	0	100.995	330.995
511219.68119010 511219.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	16.441,04	0,00	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	0	0	26.441	56.441
511219.72919000 ff. Aufwand für sonst. Dienstleistungen	54.515,09	0,00	60.000	60.000	0	0	60.000	60.000	0	0	162.384	507.384
511219.78119040 511219.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.78189010 511219.00389010 aufwandswirksamer sonstiger Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an	35.133,56	0,00	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	0	0	50.134	95.134
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-18.692,52	0,00	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	0	0	-23.693	-38.693
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7003 Privatmaßnahmen												
511219.61419000	0,00	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	75.140	375.140
511219.68119010 511219.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	418.920,17	321.254,67	200.000	211.300	0	0	297.300	200.000	0	0	940.175	1.648.775
511219.73189000	0,00	30.000,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0	115.177	565.177
511219.78119040 511219.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.78189010 511219.00389010 aufwandswirksamer sonstiger Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an	547.045,48	368.561,03	230.000	243.000	0	0	341.900	230.000	0	0	1.145.607	1.960.507
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-128.125,31	-47.306,36	-30.000	-31.700	0	0	-44.600	-30.000	0	0	-205.432	-311.732

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511219	Stadtumbau SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7009 Sanierung St. Jakobus Kathedrale												
511219.68119010 511219.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.78119040 511219.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.78189010 511219.00389010 aufwandswirksamer sonstiger Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7010 Aufwertung - Sicherungsmaßnahmen ohne Eigenanteil												
511219.61419000	58.000,00	0,00	400.000	450.000	0	0	450.000	400.000	0	0	760.000	1.990.000
511219.73189000	148.000,00	0,00	400.000	450.000	0	0	450.000	400.000	0	0	1.078.271	2.308.271
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7016 Weitere Vorbereitung												
511219.61419000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000	17.000
511219.72719000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.500	25.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511219	Stadtumbau

SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7017 Rückbau von Wohngebäuden (ohne Eigenanteil)												
511219.61419000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318.000
511219.73179000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7019 Rückbau soziale Infrastruktur - Pauschale												
511219.72119000 511219.42119000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7022 Energetische Stadterneuerung - Zuschuss an Dritte												
511219.68119010 511219.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.78119040 511219.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.78179010 511219.00379010 aufwandswirksamer sonstiger Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511219	Stadtumbau

SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7023 Blockheizkraftwerk mit Nahwärmenetz												
511219.68119010 511219.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.78119040 511219.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.78179010 511219.00379010 aufwandswirksamer sonstiger Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7024 Quartierskonzept zur energetischen Sanierung												
511219.72119000 511219.42119000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7036 EFRE Energetische Sanierung Waldorfschule												
511219.68119010	58.549,68	119.745,32	81.600	51.600	0	0	0	0	0	0	259.895	311.495
511219.78179010	73.627,32	193.815,68	122.400	77.400	0	0	0	0	0	0	389.843	467.243
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.077,64	-74.070,36	-40.800	-25.800	0	0	0	0	0	0	-129.948	-155.748

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511219	Stadtumbau

SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7039 Dr. Kahlbaum-Kompetenzzentrum												
511219.68119010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511219.78179010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7040 Erweiterung Landratsamt - Anteil Sanierung Altbau												
511219.68119010	0,00	0,00	2.666.650	2.100.000	0	0	2.800.000	4.500.000	0	0	2.666.650	12.066.650
511219.68129010	0,00	0,00	933.350	0	0	0	0	0	0	0	933.350	933.350
511219.78129010	0,00	0,00	4.000.000	2.415.000	0	0	3.220.000	5.175.000	0	0	4.000.000	14.810.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-400.000	-315.000	0	0	-420.000	-675.000	0	0	-400.000	-1.810.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7041 Erweiterung Landratsamt - Neubau												
511219.78129910	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511219	Stadtumbau

SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7042 Erweiterung Landratsamt - Stellplätze												
511219.68890310	0,00	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
511219.78129910	0,00	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7043 SUO Grunderwerb Brautwiesenbogen												
511219.68119020	97.349,49	10.895,51	0	0	0	0	0	0	0	0	108.245	108.245
511219.78211900	145.872,94	16.494,56	0	0	0	0	0	0	0	0	162.368	162.368
511219.78211910	49.900,00	7.827,32	0	0	0	0	0	0	0	0	57.727	57.727
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-98.423,45	-13.426,37	0	0	0	0	0	0	0	0	-111.850	-111.850
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7044 Privatmaßnahmen ohne Eigenanteil												
511219.68119000	-116.380,30	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-116.380	-116.380
511219.68119010	401.810,39	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	401.810	401.810
511219.68119910	200.905,20	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	200.905	200.905
511219.78189010	848.832,56	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	848.833	848.833
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-362.497,27	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-362.497	-362.497

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511219	Stadtumbau

SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7046 Waldorfschule - Bauliche Sanierung												
511219.68119010	597.099,87	967.703,22	1.641.300	0	0	0	0	0	0	0	3.206.103	3.206.103
511219.78179010	686.664,87	1.112.853,58	1.887.500	0	0	0	0	0	0	0	3.687.018	3.687.018
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-89.565,00	-145.150,36	-246.200	0	0	0	0	0	0	0	-480.915	-480.915
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7999 Bewilligungen Sanierungsgebiete												
511219.68119000	621.645,18	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	621.645	621.645
511219.78119030	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	621.645,18	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	621.645	621.645
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511220	Historische Altstadt West SDP

SGL/-in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		30.323,41	36.800	27.200	24.000	36.800	0	0
		61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		61419000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	30.323,41	36.800	27.200	24.000	36.800	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900	Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920	Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930	Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		30.323,41	36.800	27.200	24.000	36.800	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		56.268,72	46.000	34.000	30.000	46.000	0	0
		72119000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72119010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710120	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Planungsleistungen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72719000	ff. Ausz. für Besondere Verwaltungs- und Betriebs- auszahlungen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
		72910000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72919000	ff. Auszahlungen für Sonstige Dienstleistungen	56.268,72	34.000	34.000	30.000	46.000	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		73110000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		73180000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
		73189000	ff. Ausz. für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930	Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		56.268,72	46.000	34.000	30.000	46.000	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511220	Historische Altstadt West SDP

SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-25.945,31	-9.200	-6.800	-6.000	-9.200	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		178.676,01	932.100	196.800	249.600	156.800	0	0
		68119000	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land (Anzahlungen auf Sopo)	119.760,03	40.000	0	0	0	0	0
		68119010	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land (ertragswirksamer Sopo)	58.915,98	831.200	196.800	249.600	156.800	0	0
		68129010	Sonstige Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV (ertragswirksamer Sopo)	0,00	60.900	0	0	0	0	0
		68159040	Sonstige Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen - Rückzahlungen (aufwandswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68159940	Sonstige Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen - speziell - RZ (aufwandswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68179940	Sonstige Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - speziell - Rückzahlungen (aufwandswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68189040	Sonstige Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen - Rückzahlungen (aufwandswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		68512000	Abwicklung von Baumaßnahmen - Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben für Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68512010	Abwicklung von Baumaßnahmen - Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben für Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		178.676,01	932.100	196.800	249.600	156.800	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	50.000	0	0	0	0	0
		78512000	Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
		78512010	Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		69.595,37	1.018.550	224.400	285.400	179.400	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511220	Historische Altstadt West SDP

SGL/-in

			Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		78119030	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119040	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78129040	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/ GV - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78159010	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (aufwandswirksamer Sopo)	0,00	609.000	0	0	0	0	0
		78159910	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - speziell (aufwandswirksamer Sopo)	0,00	19.550	0	0	0	0	0
		78179910	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen - speziell (aufwandswirksamer Sopo)	0,00	90.000	135.000	0	0	0	0
		78189010	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche (aufwandswirksamer Sopo)	69.595,37	300.000	89.400	285.400	179.400	0	0
	+		anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=		anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	69.595,37	1.068.550	224.400	285.400	179.400	0	0
	=		anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	109.080,64	-136.450	-27.600	-35.800	-22.600	0	0
8	=		anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	83.135,33	-145.650	-34.400	-41.800	-31.800	0	0
	+		anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		376.330	0				
	-		anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		427.984	0				

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511220	Historische Altstadt West SDP SGL/-in

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0014 Gerhart Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau GmbH - Brandschutz												
511220.68119010	0,00	0,00	487.200	0	0	0	0	0	0	0	487.200	487.200
511220.68129010	0,00	0,00	60.900	0	0	0	0	0	0	0	60.900	60.900
511220.68159940	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511220.78159010	0,00	0,00	609.000	0	0	0	0	0	0	0	609.000	609.000
511220.78159910	0,00	0,00	19.550	0	0	0	0	0	0	0	93.603	93.603
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-80.450	0	0	0	0	0	0	0	-154.503	-154.503
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5003 Rathaus												
511220.61419000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.294	15.294
511220.72119000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	298.426	298.426
511220.72119010	0,00	1.012,62	0	0	0	0	0	0	0	0	12.743	12.743
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6077 Elisabethstraße												
511220.68119000 511220.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
511220.78119030 511220.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511220.78512000 511220.09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511220	Historische Altstadt West SDP SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511220.78512010 511220.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6078 Klosterplatz												
511220.68119000 511220.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511220.78119030 511220.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511220.78512000 511220.09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7001 Vergütung Sanierungsträger												
511220.61419000	30.323,41	0,00	27.200	27.200	0	0	24.000	36.800	0	0	56.664	209.464
511220.68119010 511220.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	5.676,46	0,00	24.000	24.000	0	0	36.800	24.000	0	0	29.676	114.476
511220.72919000 ff. Aufwand für sonst. Dienstleistungen	56.268,72	0,00	34.000	34.000	0	0	30.000	46.000	0	0	87.919	278.919
511220.78119040 511220.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511220.78189010 511220.00389010 aufwandswirksamer sonstiger Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an	9.700,91	0,00	30.000	30.000	0	0	46.000	30.000	0	0	39.701	145.701
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.024,45	0,00	-6.000	-6.000	0	0	-9.200	-6.000	0	0	-10.024	-31.224

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511220	Historische Altstadt West SDP SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7003 Privatmaßnahmen												
511220.61419000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511220.68119010 511220.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	53.239,52	204.729,80	240.000	52.800	0	0	212.800	132.800	0	0	497.969	896.369
511220.73189000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511220.78119040 511220.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511220.78189010 511220.00389010 aufwandswirksamer sonstiger Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an	59.894,46	230.321,04	270.000	59.400	0	0	239.400	149.400	0	0	560.216	1.008.416
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.654,94	-25.591,24	-30.000	-6.600	0	0	-26.600	-16.600	0	0	-62.246	-112.046
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7016 Weitere Vorbereitung												
511220.61419000	0,00	0,00	9.600	0	0	0	0	0	0	0	0	38.400
511220.72719000	0,00	3.600,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	49.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7045 EEQ6 Quartier Steinstraße/Obermarkt												
511220.68119010	0,00	171.600,00	80.000	120.000	0	0	0	0	0	0	251.600	371.600
511220.78179910	0,00	193.050,00	90.000	135.000	0	0	0	0	0	0	283.050	418.050

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511220	Historische Altstadt West SDP SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-21.450,00	-10.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	-31.450	-46.450
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7999 Bewilligungen Sanierungsgebiete												
511220.68119000	119.760,03	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	119.760	119.760
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	119.760,03	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	119.760	119.760
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511221	EFRE Stadtentwicklung 2014 - 2020 SGL/-in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		69.469,97	188.000	300.800	0	0	0	0
		61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	-1.780,93	0	0	0	0	0	0
		61419000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	70.472,24	188.000	300.800	0	0	0	0
		61479000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	778,66	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900	Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920	Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930	Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		69.469,97	188.000	300.800	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.919,19	233.000	376.000	0	0	0	0
		72119000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Auszahlungen	0,00	225.000	376.000	0	0	0	0
		72710120	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Planungsleistungen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710400	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen. Ausstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72719000	ff. Ausz. für Besondere Verwaltungs- und Betriebs- auszahlungen	6.919,19	8.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		82.144,44	0	0	0	0	0	0
		73110000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		73170000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		73179000	ff. Ausz. für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke an private Unternehemn	82.144,44	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930	Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		89.063,63	233.000	376.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511221	EFRE Stadtentwicklung 2014 - 2020 SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-19.593,66	-45.000	-75.200	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		676.854,99	1.474.450	79.000	0	0	0	0
		68119000	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land (Anzahlungen auf Sopo)	-397.559,48	249.000	36.600	0	0	0	0
		68119010	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land (ertragswirksamer Sopo)	1.007.107,41	1.225.450	42.400	0	0	0	0
		68119020	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land (nicht ertragswirksamer Sopo)	67.307,06	0	0	0	0	0	0
		68119900	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land - speziell (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68129010	Sonstige Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68129040	Sonstige Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV - Rückzahlungen (aufwandswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68179040	Sonstige Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Rückzahlungen (aufwandswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		68512000	Abwicklung von Baumaßnahmen - Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben für Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		676.854,99	1.474.450	79.000	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		8.645,96	0	0	0	0	0	0
		78211900	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Sonstige unbebaute Grundstücke	8.645,96	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		101.879,94	311.250	45.750	0	0	0	0
		78511000	Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78511900	Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen - speziell	0,00	0	0	0	0	0	0
		78512000	Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	101.879,94	311.250	45.750	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		1.090.608,88	1.332.050	53.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511221	EFRE Stadtentwicklung 2014 - 2020 SGL/-in

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		78119030 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119040 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119050 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Rückzahlungen (nicht ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119930 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - speziell - Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78129010 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/ GV (aufwandswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78129040 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/ GV - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78179010 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen (aufwandswirksamer Sopo)	1.090.608,88	1.332.050	53.000	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.201.134,78	1.643.300	98.750	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-524.279,79	-168.850	-19.750	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-543.873,45	-213.850	-94.950	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		2.103.466	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		2.627.492	95.766				

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	511221	EFRE Stadtentwicklung 2014 - 2020	SGL/-in

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2058 Bildungscampus - Neubau												
511221.68119000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511221.68119900	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511221.78511000	0,00	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
511221.78511900	0,00	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-130.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5023 EFRE Abbrüche im Fördergebiet												
511221.61419000	0,00	0,00	180.000	300.800	0	0	0	0	0	0	0	360.000
511221.72119000	0,00	19.804,51	225.000	376.000	0	0	0	0	0	0	18.726	468.726
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6100 EFRE Grüngürtel												
511221.68119000	0,00	820.012,80	249.000	36.600	0	0	0	0	0	0	1.069.013	1.105.613
511221.68119000	70.838,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	70.838	70.838
511221.78119030	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511221.78512000	101.879,94	923.136,06	311.250	45.750	0	0	0	0	0	0	1.336.266	1.382.016
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-31.041,94	-103.123,26	-62.250	-9.150	0	0	0	0	0	0	-196.415	-205.565

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511221	EFRE Stadtentwicklung 2014 - 2020 SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6101 EFRE Grunderwerb Brautwiesengarten												
511221.68119020	67.307,06	3.698,78	0	0	0	0	0	0	0	0	71.006	71.006
511221.78119050	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511221.78211900	8.645,96	4.623,48	0	0	0	0	0	0	0	0	13.269	13.269
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	58.661,10	-924,70	0	0	0	0	0	0	0	0	57.736	57.736
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6102 EFRE Grunderwerb Schlachthof												
511221.68119020	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511221.78119050	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511221.78211900	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6103 EFRE Grunderwerb ehem. Kreisbahn												
511221.68119020	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511221.78119050	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511221.78211900	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511221	EFRE Stadtentwicklung 2014 - 2020 SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6104 EFRE Beräumung/ Herrichtung												
511221.68119000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511221.78119030	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511221.78512000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6105 EFRE grüne Raumkante (Bäume) Rauschwalder Straße												
511221.68119000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511221.68119020	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511221.78119050	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511221.78512000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7030 EFRE-Förderperiode 2014-2020 - Pauschale												
511221.68119000 511221.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511221.78119030 511221.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511221.78512000 511221.09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511221	EFRE Stadtentwicklung 2014 - 2020

SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7031 EFRE Machbarkeitsstudie Sonnenschiene												
511221.61419000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.798	4.798
511221.72719000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7032 EFRE Fahrradparkhaus												
511221.61419000	6.097,56	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	95.600	95.600
511221.73179000	7.621,95	24.640,00	0	0	0	0	0	0	0	0	124.288	124.288
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7033 EFRE Öffentlichkeitsarbeit												
511221.61419000	4.756,69	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0	10.257	28.757
511221.61479000	778,66	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511221.72719000	6.919,19	2.064,73	8.000	0	0	0	0	0	0	0	26.674	45.174
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511221	EFRE Stadtentwicklung 2014 - 2020 SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7034 EFRE Förderung kleiner und Kleinstunternehmen												
511221.61419000	59.617,99	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	48.000	130.600
511221.73179000	74.522,49	22.735,55	0	0	0	0	0	0	0	0	84.656	167.256
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7035 EFRE Energieeffizienzquartiere												
511221.68119000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511221.68119010	538.709,93	321.639,67	160.000	42.400	0	0	0	0	0	0	1.020.350	1.062.750
511221.78119040	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511221.78179010	673.387,42	402.049,58	200.000	53.000	0	0	0	0	0	0	1.275.437	1.328.437
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-134.677,49	-80.409,91	-40.000	-10.600	0	0	0	0	0	0	-255.087	-265.687
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7036 EFRE Energetische Sanierung Waldorfschule												
511221.68119000	-468.397,48	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-468.397	-468.397
511221.68119010	468.397,48	958.114,52	1.065.450	0	0	0	0	0	0	0	2.491.962	2.491.962
511221.78119040	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511221.78179010	417.221,46	1.098.438,54	1.132.050	0	0	0	0	0	0	0	2.647.710	2.647.710
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-417.221,46	-140.324,02	-66.600	0	0	0	0	0	0	0	-624.145	-624.145

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511221	EFRE Stadtentwicklung 2014 - 2020 SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7037 EFRE Erweiterung Landratsamt												
511221.68119010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511221.68129010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511221.78119040	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511221.78129010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7038 EFRE Aufwertung Helenenbad												
511221.68119010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511221.78119040	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511221.78179010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511222	Lebendiges Zentrum Innenstadt LZP

SGL-/in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
5	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	100.000	300.000	150.000	300.000
		68119000 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	50.000	100.000	300.000	150.000	300.000
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	50.000	100.000	300.000	150.000	300.000
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	150.000	450.000	225.000	450.000
		78512000 Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0	75.000	150.000	450.000	225.000	450.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511222	Lebendiges Zentrum Innenstadt LZP

SGL-/in

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119030 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000	150.000	450.000	225.000	450.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	-25.000	-50.000	-150.000	-75.000	-150.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	-25.000	-50.000	-150.000	-75.000	-150.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511223	Nachhaltige Erneuerung Innenstadt West WEP SGL/-in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
5	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.000	100.000	200.000	150.000	300.000
		68119000 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	40.000	100.000	200.000	150.000	300.000
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	40.000	100.000	200.000	150.000	300.000
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	150.000	300.000	225.000	450.000
		78511000 Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0	60.000	150.000	300.000	225.000	450.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511223	Nachhaltige Erneuerung Innenstadt West WEP

SGL/-in

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119030 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	150.000	300.000	225.000	450.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	-20.000	-50.000	-100.000	-75.000	-150.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	-20.000	-50.000	-100.000	-75.000	-150.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	512001	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen SGL/-in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		2.418,61	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		63110000	Verwaltungsgebühren	2.418,61	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		11.535,67	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		64210000	Verkauf	8.495,67	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		64210020	Verkauf -speziell 1-	3.040,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		64210021	Verkauf 16% Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0
		64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		64840010	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen -ATZ von Agentur für Arbeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		602,87	0	0	0	0	0	0
		65211000	Einzahlung aus der Abrechnung Vorsteuer ggü. Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0	0
		65211007	Einzahlung aus Vorsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
		65211019	Einzahlung aus Vorsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
		65211099	Einzahlung aus Vorsteuer weitere Steuersätze	0,00	0	0	0	0	0	0
		65211100	Einzahlung aus Sondervorauszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900	Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212000	Einzahlung aus der Abrechnung Umsatzsteuer ggü. Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212007	Einzahlung aus Umsatzsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212016	Einzahlg. aus Umsatzsteuer 16%	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212019	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19%	577,60	0	0	0	0	0	0
		65212099	Einzahlung aus Umsatzsteuer weitere Steuersätze	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	25,27	0	0	0	0	0	0
		65212920	Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930	Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.557,15	13.200	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3		anteilige Personalauszahlungen		249.085,45	258.250	265.250	268.250	276.150	282.300	287.750
		70120000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	203.616,13	212.650	216.800	219.300	225.900	231.000	235.650
		70120040	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.653,51	7.550	7.950	8.050	8.300	8.500	8.700
		70220040	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70320000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	37.815,81	38.050	40.500	40.900	41.950	42.800	43.400
		70320040	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	512001	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		13.033,01	14.350	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
		72310000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
		72320000	Leasing	6.085,08	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		72510000	Haltung von Fahrzeugen -Kraftstoff, Betriebs-u. Schmierstoffe-	694,87	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
		72510010	Haltung von Fahrzeugen -Reparaturen, Pflege, Instandhaltung-	937,79	650	800	800	800	800	800
		72510020	Haltung von Fahrzeugen -Kfz-Steuern, Kfz-Versicherungen-	400,63	600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		72530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	500	400	400	400	400	400
		72540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	533,48	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte -Dienst- und Schutzbekleidung-	191,35	200	200	200	200	200	200
		72610010	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte -Aus-und Fortbildung, Umschulung-	411,99	700	700	700	700	700	700
		72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -sonstige Sachausgaben-	2.087,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Anwendersoftware Supports Erläuterungen: Flächen- u. grundstücksbezogene Daten	0,00	550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
		72710520	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Wareneinkauf 19 % Vorsteuer-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710600	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Fremdleistungen	1.690,00	1.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.321,48	1.300	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
		74310020	Geschäftsauszahlungen -Bücher und Zeitschriften-	83,00	100	100	100	100	100	100
		74310030	Geschäftsauszahlungen -Post-und Fernmeldegebühren-	85,44	250	200	200	200	200	200
		74310040	Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	26,00	0	0	0	0	0	0
		74310060	Geschäftsauszahlungen -Dienstreisen-	26,76	350	350	350	350	350	350
		74310080	Geschäftsauszahlungen -Bürobedarf-	85,68	200	100	100	100	100	100
		74410000	Versicherungen, Schadensfälle	385,13	400	400	400	400	400	400
		74411000	Auszahlung aus der Abrechnung Vorsteuer ggü. Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411007	Auszahlung aus Vorsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411019	Auszahlung aus Vorsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411099	Auszahlung aus Vorsteuer weitere Steuersätze	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411100	Auszahlung Sondervorauszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	511,67	0	0	0	0	0	0
		74412000	Auszahlung aus der Abrechnung Umsatzsteuer ggü. Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412007	Auszahlung aus Umsatzsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412019	Auszahlung aus Umsatzsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	512001	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		74412099	Auszahlung aus Umsatzsteuer weitere Steuersätze	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412219	Auszahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	117,80	0	0	0	0	0	0
		74412930	Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		263.439,94	273.900	281.800	284.800	292.700	298.850	304.300
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-248.882,79	-260.700	-267.800	-270.800	-278.700	-284.850	-290.300
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
		68310000	Veräußerung von aktivierten immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
		68320000	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68326100	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0
		68327000	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	0,00	0	0	0	0	0	0
		68327100	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
		78310000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		24.988,81	0	0	0	0	0	0
		78326100	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0
		78327000	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	24.988,81	0	0	0	0	0	0
		78327100	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	512001	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen SGL/-in

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.988,81	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-24.988,81	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-273.871,60	-260.700	-267.800	-270.800	-278.700	-284.850	-290.300
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	512001	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	SGL/-in

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0021 IT-Technik/ Software Amt für Stadtentwicklung												
512001.78310000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
512001.78327100 512001.07410000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0026 Ausstattung SG Vermessung												
512001.78310000 512001.00110000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
512001.78327000 512001.07420000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsgeräte, Werkzeuge,	24.988,81	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.989	24.989
512001.78327100 512001.07410000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-24.988,81	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.989	-24.989
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521001	Bau- und Grundstücksordnung SGL/-in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		356.710,83	250.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
			63110080 Verwaltungsgebühren nur Produkt 521001	356.710,83	250.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
			64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
			64610020 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -speziell 1-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		277.158,54	362.550	412.550	412.550	412.550	412.550	412.550
			64810090 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - Landesjustizkasse- Entschädigungen -	0,00	0	0	0	0	0	0
			64840010 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen -ATZ von Agentur für Arbeit	0,00	0	0	0	0	0	0
			64870000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	148.648,95	112.550	162.550	162.550	162.550	162.550	162.550
			64880020 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich nur Produkt 521001	128.509,59	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
			64880021 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich nur Produkt 521001 -ohne Verzinsung-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		626,68	0	0	0	0	0	0
			65211900 Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
			65212219 Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	27,84	0	0	0	0	0	0
			65212920 Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
			65212930 Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
			65610000 Bußgelder	598,84	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		634.496,05	612.550	737.550	737.550	737.550	737.550	737.550
3		anteilige Personalauszahlungen		775.318,13	821.750	871.350	907.100	935.550	964.400	978.900
			70110000 Dienstauszahlungen für Beamte	48.911,68	50.100	51.000	52.050	53.050	54.150	55.200
			70120000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	555.996,08	609.200	604.750	669.750	695.550	718.250	729.100
			70120010 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer - Altersteilzeit Aktivphase-	11.297,08	0	0	0	0	0	0
			70120020 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer -Übernahmesammler-	0,00	0	0	0	0	0	0
			70120040 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	37.000	2.950	0	0	0
			70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	27.044,05	26.550	27.000	27.500	27.950	28.500	29.000
			70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	20.624,52	21.600	21.850	24.200	25.250	26.100	26.500
			70220010 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Aktivphase-	590,17	0	0	0	0	0	0
			70220020 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Übernahmesammler-	0,00	0	0	0	0	0	0
			70220040 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	2.000	150	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521001	Bau- und Grundstücksordnung SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		70320000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	107.913,82	114.300	117.450	129.650	133.750	137.400	139.100
		70320010	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Aktivphase-	2.940,73	0	0	0	0	0	0
		70320020	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer -Übernahmesammler-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70320040	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	10.300	850	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		309.133,42	265.700	267.850	267.850	267.850	267.850	267.850
		72320000	Leasing	8.526,84	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
		72510000	Haltung von Fahrzeugen -Kraftstoff, Betriebs-u. Schmierstoffe-	685,53	550	600	600	600	600	600
		72510010	Haltung von Fahrzeugen -Reparaturen, Pflege, Instandhaltung-	289,89	150	250	250	250	250	250
		72510020	Haltung von Fahrzeugen -Kfz-Steuern, Kfz-Versicherungen-	1.149,97	150	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		72530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	686,08	0	0	0	0	0	0
		72530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	370,63	0	0	0	0	0	0
		72540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	46,41	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte -Dienst- und Schutzbekleidung-	195,82	200	200	200	200	200	200
		72610010	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte -Aus-und Fortbildung, Umschulung-	4.140,90	2.550	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -sonstige Sachausgaben-	2.661,79	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		72710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Anwendersoftware Supports	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710140	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Durchführung von Zwangsmaßnahmen-	290.379,56	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		179.266,23	126.900	127.350	127.350	127.350	127.350	127.350
		74310000	Geschäftsauszahlungen -Vordrucke-	4,74	250	250	250	250	250	250
		74310020	Geschäftsauszahlungen -Bücher und Zeitschriften-	3.665,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		74310030	Geschäftsauszahlungen -Post-und Fernmeldegebühren-	8.673,94	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
		74310040	Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	82,83	0	0	0	0	0	0
		74310060	Geschäftsauszahlungen -Dienstreisen-	171,44	100	200	200	200	200	200
		74310080	Geschäftsauszahlungen -Bürobedarf-	1.225,97	850	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		74310100	Geschäftsauszahlungen -Sachverständigen-,Gerichts- u. ähnliche Kosten	165.413,57	112.550	112.550	112.550	112.550	112.550	112.550
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	27,84	0	0	0	0	0	0
		74412219	Auszahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930	Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.263.717,78	1.214.350	1.266.550	1.302.300	1.330.750	1.359.600	1.374.100

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521001	Bau- und Grundstücksordnung SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-629.221,73	-601.800	-529.000	-564.750	-593.200	-622.050	-636.550
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78327000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	0,00	0	0	0	0	0	0
		78327100 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-629.221,73	-601.800	-529.000	-564.750	-593.200	-622.050	-636.550
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	6.362				

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	523001	Denkmalschutz und -pflege (ohne Altstadtstiftung) SGL/-in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	275.200,00	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	275.000,00	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
		61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0	0
		61479000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	30.774,61	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	17.043,79	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		63110200 Verwaltungsgebühren -speziell-	13.730,82	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.980,55	250	250	250	250	250	250
		64210000 Verkauf	1.980,55	250	250	250	250	250	250
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214,12	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		64810000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		64810090 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - Landesjustizkasse-Entschädigungen -	0,00	0	0	0	0	0	0
		64840010 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen -ATZ von Agentur für Arbeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		64870000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	214,12	0	0	0	0	0	0
		64880000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900 Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219 Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920 Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930 Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	308.169,28	323.250	326.250	326.250	326.250	326.250	326.250
3		anteilige Personalauszahlungen	528.008,70	484.250	571.000	577.650	590.800	605.650	617.750
		70120000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	430.808,17	398.200	466.100	471.750	483.000	495.850	506.400
		70120040 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.542,77	14.300	17.000	17.250	17.750	18.300	18.750
		70220040 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	80.657,76	71.750	87.900	88.650	90.050	91.500	92.600
		70320040 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	523001	Denkmalschutz und -pflege (ohne Altstadtstiftung) SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.015,03	75.600	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
		72530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		72530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	148,27	0	0	0	0	0	0
		72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		72610010	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte -Aus-und Fortbildung, Umschulung-	448,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -sonstige Sachausgaben-	647,39	30.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		72710120	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Planungsleistungen-	1.200,00	1.400	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		72710140	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Durchführung von Zwangsmaßnahmen-	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		72710400	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen. Ausstellungen Erläuterungen: darunter: Tag des offenen Denkmals 7,75 T€	6.571,17	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		72710500	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Wareneinkauf steuerfrei-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		33.737,30	10.700	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		73170000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		73180000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	31.667,30	8.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		73180010	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche -speziell-	2.070,00	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		73189000	ff. Ausz. für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-9.563,14	7.500	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		74210000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310020	Geschäftsauszahlungen -Bücher und Zeitschriften-	695,55	600	600	600	600	600	600
		74310030	Geschäftsauszahlungen -Post-und Fernmeldegebühren-	1.803,60	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		74310040	Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	74,40	0	0	0	0	0	0
		74310050	Geschäftsauszahlungen -öffentliche Bekanntmachungen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310060	Geschäftsauszahlungen -Dienstreisen-	-13.649,13	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		74310080	Geschäftsauszahlungen -Bürobedarf-	917,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		74310090	Geschäftsauszahlungen -sonstige-	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310100	Geschäftsauszahlungen -Sachverständigen-,Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	100	800	800	800	800	800
		74410000	Versicherungen, Schadensfälle	595,00	700	700	700	700	700	700
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930	Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		561.197,89	578.050	672.400	679.050	692.200	707.050	719.150

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	523001	Denkmalschutz und -pflege (ohne Altstadtstiftung) SGL/-in

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
5	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-253.028,61	-254.800	-346.150	-352.800	-365.950	-380.800	-392.900
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78327000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-253.028,61	-254.800	-346.150	-352.800	-365.950	-380.800	-392.900
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	523001	Denkmalschutz und -pflege (ohne Altstadtstiftung) SGL/-in

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0051 Denkmalsicherung privater Objekte - Bürgerhausprogramm												
523001.61479000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
523001.73189000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0082 Ausstattung Amt für Stadtentwicklung												
523001.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
523001.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	531001	Konzessionsabgabe Elektrizität

Amtsleiter/-in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.380.282,19	1.348.200	1.323.600	1.348.600	1.340.000	1.340.000	1.340.000
		65110000 Konzessionsabgaben	1.380.282,19	1.348.200	1.323.600	1.348.600	1.340.000	1.340.000	1.340.000
		65211900 Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219 Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920 Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930 Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	1.380.282,19	1.348.200	1.323.600	1.348.600	1.340.000	1.340.000	1.340.000
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411900 Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920 Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930 Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
5	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.380.282,19	1.348.200	1.323.600	1.348.600	1.340.000	1.340.000	1.340.000
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	531001	Konzessionsabgabe Elektrizität

Amtsleiter/-in

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	1.380.282,19	1.348.200	1.323.600	1.348.600	1.340.000	1.340.000	1.340.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	532001	Konzessionsabgabe Gas

Amtsleiter/-in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.246,57	158.800	159.300	146.900	145.000	145.000	145.000
		65110000 Konzessionsabgaben	161.246,57	158.800	159.300	146.900	145.000	145.000	145.000
		65211900 Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219 Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920 Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930 Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	161.246,57	158.800	159.300	146.900	145.000	145.000	145.000
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411900 Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920 Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930 Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
5	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Nummer 2 ./. Nummer 4)	161.246,57	158.800	159.300	146.900	145.000	145.000	145.000
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	532001	Konzessionsabgabe Gas

Amtsleiter/-in

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	161.246,57	158.800	159.300	146.900	145.000	145.000	145.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	533001	Planerische und rechtliche Grundlagen der Wasserversorgung SGL/-in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten ohne PK	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		64870000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900 Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219 Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920 Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930 Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	7.058,58	7.050	7.250	7.100	7.200	7.300	7.450
		70120000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	5.739,14	5.750	5.900	5.750	5.850	5.950	6.100
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	216,78	200	200	200	200	200	200
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.102,66	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		73170000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.585,53	50.000	30.000	20.000	5.000	0	0
		74310100 Geschäftsauszahlungen -Sachverständigen-,Gerichts- u. ähnliche Kosten	1.585,53	50.000	30.000	20.000	5.000	0	0
		74411900 Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920 Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930 Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	8.644,11	57.050	37.250	27.100	12.200	7.300	7.450
5	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-8.644,11	-57.050	-37.250	-27.100	-12.200	-7.300	-7.450
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	533001	Planerische und rechtliche Grundlagen der Wasserversorgung SGL/-in

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-8.644,11	-57.050	-37.250	-27.100	-12.200	-7.300	-7.450
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	533002	Konzessionsabgabe Trinkwasser

Amtsleiter/-in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	868.130,63	665.400	774.300	805.500	800.000	800.000	800.000
		65110000 Konzessionsabgaben	868.130,63	665.400	774.300	805.500	800.000	800.000	800.000
		65211900 Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219 Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920 Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930 Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	868.130,63	665.400	774.300	805.500	800.000	800.000	800.000
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411900 Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920 Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930 Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
5	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Nummer 2 ./. Nummer 4)	868.130,63	665.400	774.300	805.500	800.000	800.000	800.000
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	533002	Konzessionsabgabe Trinkwasser

Amtsleiter/-in

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	868.130,63	665.400	774.300	805.500	800.000	800.000	800.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	533003	BgA Verpachtung Wasserversorgung Ludwigsdorf SGL Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.605,61	7.600	0	0	0	0	0
			64110000 Mieten und Pachten ohne PK	7.605,61	7.600	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.445,07	0	0	0	0	0	0
			65211000 Einzahlung aus der Abrechnung Vorsteuer ggü. Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0	0
			65211007 Einzahlung aus Vorsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
			65211019 Einzahlung aus Vorsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
			65211099 Einzahlung aus Vorsteuer weitere Steuersätze	0,00	0	0	0	0	0	0
			65211100 Einzahlung aus Sondervorauszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0
			65211900 Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
			65212000 Einzahlung aus der Abrechnung Umsatzsteuer ggü. Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0	0
			65212007 Einzahlung aus Umsatzsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
			65212019 Einzahlung aus Umsatzsteuer 19%	1.445,07	0	0	0	0	0	0
			65212099 Einzahlung aus Umsatzsteuer weitere Steuersätze	0,00	0	0	0	0	0	0
			65212219 Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
			65212920 Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
			65212930 Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		9.050,68	7.600	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.445,07	0	0	0	0	0	0
			74411000 Auszahlung aus der Abrechnung Vorsteuer ggü. Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0	0
			74411007 Auszahlung aus Vorsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
			74411019 Auszahlung aus Vorsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
			74411099 Auszahlung aus Vorsteuer weitere Steuersätze	0,00	0	0	0	0	0	0
			74411100 Auszahlung Sondervorauszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0
			74411900 Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	1.445,07	0	0	0	0	0	0
			74412000 Auszahlung aus der Abrechnung Umsatzsteuer ggü. Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0	0
			74412007 Auszahlung aus Umsatzsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	533003	BgA Verpachtung Wasserversorgung Ludwigsdorf

SGL Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		74412019 Auszahlung aus Umsatzsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412099 Auszahlung aus Umsatzsteuer weitere Steuersätze	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920 Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930 Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	1.445,07	0	0	0	0	0	0
5	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Nummer 2 ./. Nummer 4)	7.605,61	7.600	0	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68119010 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68320870 Veräußerung von aktiven beweglichen Vermögensgegenständen für Erträge 19% Ust	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78213500 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Wasserversorgungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119040 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	7.605,61	7.600	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	533003	BgA Verpachtung Wasserversorgung Ludwigsdorf

SGL Verwaltung

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	534001	Konzessionsabgabe Fernwärme

Amtsleiter/-in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2	=	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
5	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	534001	Konzessionsabgabe Fernwärme

Amtsleiter/-in

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538001	planerische und rechtliche Grundlagen der Abwasserbeseitigung, Überwachung der dezentralen Schmutzwasserbeseitigung, Kleinkläranlagen SGL/-in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		3.780,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		63110000	Verwaltungsgebühren	3.780,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	17.400	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
		64110000	Mieten und Pachten ohne PK	0,00	17.400	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
		64210000	Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
		64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		690,01	0	0	0	0	0	0
		64810090	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - Landesjustizkasse-Entschädigungen -	0,00	0	0	0	0	0	0
		64880000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich	690,01	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		11.171,89	0	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150
		66180000	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	11.171,89	0	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150
		66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900	Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920	Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930	Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.641,90	21.400	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
3		anteilige Personalauszahlungen		77.190,14	80.950	87.600	87.600	89.500	92.050	95.100
		70110000	Dienstauszahlungen für Beamte	17.072,37	19.050	19.800	20.200	20.600	21.050	22.150
		70120000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	41.578,26	42.500	46.750	46.250	47.300	48.900	50.100
		70210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.913,30	9.900	10.250	10.450	10.650	10.850	11.400
		70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.577,85	1.500	1.700	1.650	1.700	1.750	1.800
		70320000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.048,36	8.000	9.100	9.050	9.250	9.500	9.650
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		813,88	550	1.100	950	1.100	950	1.100
		72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	429,48	150	150	150	150	150	150
		72320000	Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0
		72510000	Haltung von Fahrzeugen -Kraftstoff, Betriebs-u. Schmierstoffe-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72510010	Haltung von Fahrzeugen -Reparaturen, Pflege, Instandhaltung-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72510020	Haltung von Fahrzeugen -Kfz-Steuern, Kfz-Versicherungen-	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538001	planerische und rechtliche Grundlagen der Abwasserbeseitigung, Überwachung der dezentralen Schmutzwasserbeseitigung, Kleinkläranlagen

SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		72530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		72540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte -Dienst- und Schutzbekleidung-	0,00	0	150	0	150	0	150
		72610010	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte -Aus-und Fortbildung, Umschulung-	384,40	400	800	800	800	800	800
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		73170000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.493,46	51.350	31.500	21.500	6.500	1.500	1.500
		74310020	Geschäftsauszahlungen -Bücher und Zeitschriften-	109,00	200	200	200	200	200	200
		74310030	Geschäftsauszahlungen -Post-und Fernmeldegebühren-	877,82	800	950	950	950	950	950
		74310040	Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	6,82	50	50	50	50	50	50
		74310060	Geschäftsauszahlungen -Dienstreisen-	0,00	100	100	100	100	100	100
		74310080	Geschäftsauszahlungen -Bürobedarf-	0,00	200	200	200	200	200	200
		74310090	Geschäftsauszahlungen -sonstige-	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310100	Geschäftsauszahlungen -Sachverständigen-,Gerichts- u. ähnliche Kosten	7.499,82	50.000	30.000	20.000	5.000	0	0
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930	Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		86.497,48	132.850	120.200	110.050	97.100	94.500	97.700
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-70.855,58	-111.450	-103.400	-93.250	-80.300	-77.700	-80.900
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		68119010	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68179040	Sonstige Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Rückzahlungen (aufwandswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		6.240,40	0	0	0	0	0	0
		68320000	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	6.240,40	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		6.240,40	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538001	planerische und rechtliche Grundlagen der Abwasserbeseitigung, Überwachung der dezentralen Schmutzwasserbeseitigung, Kleinkläranlagen

SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119040 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78179010 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen (aufwandswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	6.240,40	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-64.615,18	-111.450	-103.400	-93.250	-80.300	-77.700	-80.900
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	538001	planerische und rechtliche Grundlagen der Abwasserbeseitigung, Überwachung der dezentralen Schmutzwasserbeseitigung, Kleinkläranlagen	SGL/-in

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6041 Hochwasserschadensbeseitigung Hochwasserdamm Kläranlage												
538001.68119010 538001.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538001.78119040 538001.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538001.78179010 538001.00379010 aufwandswirksamer sonstiger Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	541001	Gemeindestraßen und öffentliche Wege SGL/-in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		583.096,83	971.900	705.550	740.550	777.750	820.550	775.550
		61400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		61409000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	400.000	0	0	0	0	0
		61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: 2021-2025 Straßenlastenausgleich 486,55 T€	583.096,83	391.900	496.550	486.550	486.550	486.550	486.550
		61410003	Lt. FAG §20 a Pausch, Zuweis. f. Instandh. u. Erneuerung v. in kommunaler Baulast befindlichen Straßen und Radwegen	0,00	180.000	209.000	254.000	291.200	334.000	289.000
		61419000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		4.500,57	7.000	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		63110000	Verwaltungsgebühren	4.009,57	6.500	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		63110002	Verwaltungsgebühren nur Produkt 541001 Schnittstelle	0,00	0	0	0	0	0	0
		63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	491,00	500	500	500	500	500	500
		63610000	Sonstige zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.286,26	13.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		64110140	Mieten und Pachten mit PK nur Produkt 541001 Abgabeart 294	511,83	500	500	500	500	500	500
		64210000	Verkauf	1.035,23	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.739,20	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		64610010	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -speziell-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		98,92	0	0	0	0	0	0
		64810000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		64810090	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - Landesjustizkasse-Entschädigungen -	98,92	0	0	0	0	0	0
		64870000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		64880000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		499,50	0	0	0	0	0	0
		65211900	Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920	Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930	Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
		65620000	Säumniszuschläge	499,50	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		598.482,08	992.400	719.850	754.850	792.050	834.850	789.850
3		anteilige Personalauszahlungen		484.609,99	526.900	491.100	533.000	544.950	561.500	577.550
		70110000	Dienstauszahlungen für Beamte	47.439,46	50.200	51.500	52.500	53.550	54.700	56.400

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	541001	Gemeindestraßen und öffentliche Wege SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		70120000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	322.784,78	369.300	337.300	370.700	379.350	391.700	403.100
		70120010	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer - Altersteilzeit Aktivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70120030	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer -Doppik-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70120040	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	11.717,21	0	0	0	0	0	0
		70210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	25.139,73	26.350	26.950	27.450	27.950	28.500	29.350
		70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.463,92	13.100	12.250	13.500	13.850	14.350	14.800
		70220010	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Aktivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70220030	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Doppik-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70220040	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	713,31	0	0	0	0	0	0
		70320000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	61.121,61	67.950	63.100	68.850	70.250	72.250	73.900
		70320010	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Aktivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70320030	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer -Doppik-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70320040	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	3.229,97	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.567.672,36	1.573.100	1.712.950	1.755.450	1.842.750	1.889.050	1.850.050
		72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: darunter: 2021: OT Schlauroth 11,7 T€ OT Kunnerwitz/Klein Neundorf 20,2 T€ OT Ludwigsdorf/Ober-Neundorf 39,2 T€ OT Hagenwerder/Tauchritz 30,75 T€ 2022: OT Schlauroth 12,2 T€ OT Kunnerwitz/Klein Neundorf 21,2 T€ OT Ludwigsdorf/Ober-Neundorf 41,1 T€ OT Hagenwerder/Tauchritz 32,2 T€	751.907,88	474.000	514.650	514.650	540.400	540.400	540.400
		72210003	im Zsh. mit FAG § 20a Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	0,00	180.000	219.000	254.000	291.200	334.000	289.000
		72210010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Denkmäler/Brücken-	54.344,15	66.500	66.500	66.500	70.500	70.500	70.500
		72210020	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Entwässerungsanlagen-	7.541,08	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		72210030	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -speziell-	87.445,11	112.350	124.750	127.250	129.750	132.150	134.600
		72210040	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -speziell 1-	76.597,50	100.000	150.000	150.000	157.500	157.500	157.500
		72219000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - ff. Auszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	541001	Gemeindestraßen und öffentliche Wege SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		72219010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - nff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72320000	Leasing	7.919,94	8.300	7.600	7.600	7.800	8.200	8.400
		72410070	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Reinigung von Sinkkästen-	117.615,13	130.500	141.500	141.500	148.600	148.600	148.600
		72410080	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Oberflächenentwässerung-	409.498,63	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		72510000	Haltung von Fahrzeugen -Kraftstoff, Betriebs-u. Schmierstoffe-	3.101,03	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		72510010	Haltung von Fahrzeugen -Reparaturen, Pflege, Instandhaltung-	2.291,08	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		72510020	Haltung von Fahrzeugen -Kfz-Steuern, Kfz-Versicherungen-	2.876,22	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		72530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	950	950	950	950	950	950
		72530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	124,59	0	0	0	0	0	0
		72540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	40.302,22	56.000	58.500	61.000	64.050	67.250	70.600
		72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte -Dienst- und Schutzbekleidung-	608,51	700	700	700	700	700	700
		72610010	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte -Aus-und Fortbildung, Umschulung-	1.544,56	2.500	2.500	5.000	5.000	2.500	2.500
		72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -sonstige Sachausgaben-	14,28	100	100	100	100	100	100
		72710120	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Planungsleistungen-	3.940,45	0	0	0	0	0	0
		72814000	Erwerb von Waren und sonstige zur Veräußerung bestimmte VG	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		73100000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		73110000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		73170010	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen - speziell-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.660,27	602.600	9.650	9.650	10.150	10.150	10.150
		74210000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		74290010	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge- Erläuterungen: Forschungsgesellschaft Straßen- und Verkehrswesen	169,00	200	200	200	200	200	200
		74310020	Geschäftsauszahlungen -Bücher und Zeitschriften-	1.887,27	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		74310030	Geschäftsauszahlungen -Post-und Fernmeldegebühren-	2.827,27	3.700	3.200	3.200	3.700	3.700	3.700
		74310040	Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	120,02	150	150	150	150	150	150
		74310060	Geschäftsauszahlungen -Dienstreisen-	440,30	500	500	500	500	500	500
		74310080	Geschäftsauszahlungen -Bürobedarf-	728,13	800	800	800	800	800	800
		74310090	Geschäftsauszahlungen -sonstige-	273,11	100	100	100	100	100	100

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	541001	Gemeindestraßen und öffentliche Wege

SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		74310100	Geschäftsauszahlungen -Sachverständigen-,Gerichts- u. ähnliche Kosten	215,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		74319000	ff. Ausz. für Geschäfts auszahlungen	0,00	592.450	0	0	0	0	0
		74319010	nff. Ausz. für Geschäfts auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412219	Auszahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930	Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
		74820000	Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.058.942,62	2.702.600	2.213.700	2.298.100	2.397.850	2.460.700	2.437.750
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-1.460.460,54	-1.710.200	-1.493.850	-1.543.250	-1.605.800	-1.625.850	-1.647.900
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		318.970,76	2.472.800	1.672.900	1.262.400	509.300	162.500	0
		68109000	Sonstige Investitionszuwendungen vom Bund (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68109010	Sonstige Investitionszuwendungen vom Bund (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68109020	Sonstige Investitionszuwendungen vom Bund (nicht ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68111010	Investive Schlüsselzuweisungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68119000	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land (Anzahlungen auf Sopo)	11.755,00	2.459.200	1.200.000	279.500	0	162.500	0
		68119010	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68119020	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land (nicht ertragswirksamer Sopo)	0,00	13.600	0	13.600	0	0	0
		68119040	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land - Rückzahlungen (aufwandswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68119110	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land - Infrastrukturpauschale (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68119120	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land - Infrastrukturpauschale (nicht ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68119210	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land - Anschubfinanzierung zur Kreisgebietsneugliederung gemäß § 26 SächsKrGebNG (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68119220	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land - Anschubfinanzierung zur Kreisgebietsneugliederung gemäß § 26 SächsKrGebNG (nicht ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68119900	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land - speziell (Anzahlungen auf Sopo)	210.129,98	0	0	0	0	0	0
		68129000	Sonstige Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV (Anzahlungen auf Sopo)	68.940,87	0	0	0	0	0	0
		68129010	Sonstige Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68129020	Sonstige Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV (nicht ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68129110	Sonstige Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV - Investitionspauschale (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68139000	Sonstige Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dergl. (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	541001	Gemeindestraßen und öffentliche Wege SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		68139010	Sonstige Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dergl. (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68139020	Sonstige Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dergl. (nicht ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68139900	Sonstige Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dergl. - speziell (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68179010	Sonstige Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	472.900	909.300	509.300	0	0
		68179040	Sonstige Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Rückzahlungen (aufwandswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68179900	Sonstige Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - speziell (Anzahlungen auf Sopo)	28.144,91	0	0	60.000	0	0	0
		68179910	Sonstige Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - speziell (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68179940	Sonstige Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - speziell - Rückzahlungen (aufwandswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68189010	Sonstige Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68189020	Sonstige Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (nicht ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		68111010	Investive Schlüsselzuweisungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		197.507,05	0	0	0	0	0	0
		68890110	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte - Straßenbaubeiträge (ertragswirksamer Sopo)	197.507,05	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
		68311000	Veräußerung von aktivierten immateriellen VG - Grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		27.994,50	0	0	0	0	0	0
		68210000	Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	27.994,50	0	0	0	0	0	0
		68211100	Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Grünflächen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68213100	Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68213800	Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Straßen, Wege und Plätze	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
		68323900	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	541001	Gemeindestraßen und öffentliche Wege SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		68327000	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere Erläuterungen: 2015: Bike- Ride- Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68327100	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		68512000	Abwicklung von Baumaßnahmen - Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben für Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68512010	Abwicklung von Baumaßnahmen - Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben für Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68512930	Abwicklung von Baumaßnahmen - Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben für Tiefbaumaßnahmen - Auszahlungen entsprechend Baukostenanteil Zweckverbände und dergl. - speziell	0,00	0	0	0	0	0	0
		68513099	Abwicklung von Baumaßnahmen - Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben für Sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen SEB	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		544.472,31	2.472.800	1.672.900	1.262.400	509.300	162.500	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
		78310000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78311000	Erwerb von immateriellen VG - Grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		10.489,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		78211100	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Grünflächen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78212900	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	5.566,32	0	0	0	0	0	0
		78213100	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78213700	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78213800	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Straßen, Wege und Plätze	4.923,44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		78213900	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78215500	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Baudenkmäler	0,00	0	0	0	0	0	0
		78215900	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Sonstige Denkmäler	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		801.480,71	3.441.400	3.130.800	1.535.650	340.000	570.000	300.000
		78511010	Hochbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78512000	Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	147.348,06	2.888.000	2.500.000	643.300	0	250.000	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	541001	Gemeindestraßen und öffentliche Wege SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		78512010	Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	654.132,65	553.400	630.800	892.350	340.000	320.000	300.000
		78512930	Tiefbaumaßnahmen - Auszahlungen entsprechend Baukostenanteil Zweckverbände und dergl. - speziell	0,00	0	0	0	0	0	0
		78513099	Sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen SEB	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	15.000	0	0	0	0	0
		78323900	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78325100	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Kunstgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
		78326100	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0
		78326200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78327000	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere Erläuterungen: 2015: Bike- Ride- Anlagen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
		78327010	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere - nff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78327100	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
		78109030	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund - Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78109040	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78109050	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund - Rückzahlungen (nicht ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78111040	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Investive Schlüsselzuweisungen - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119010	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land (aufwandswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119030	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119040	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119050	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Rückzahlungen (nicht ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119140	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Infrastrukturpauschale - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119150	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Infrastrukturpauschale - Rückzahlungen (nicht ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119240	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Anschubfinanzierung zur Kreisgebietsneugliederung gemäß § 26 SächsKrGebNG - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	541001	Gemeindestraßen und öffentliche Wege

SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		78119250 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Anschubfinanzierung zur Kreisgebietsneugliederung gemäß § 26 SächsKrGebNG - Rückzahlungen (nicht ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119930 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - speziell - Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78129030 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/ GV - Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78129040 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/ GV - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78129050 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/ GV - Rückzahlungen (nicht ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78129140 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/ GV - Investitionspauschale - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78139030 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dergl. - Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78139040 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dergl. - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78139050 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dergl. - Rückzahlungen (nicht ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78139930 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dergl. - speziell - Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78179010 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen (aufwandswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78179040 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78179910 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen - speziell (aufwandswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78179930 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen - speziell - Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78179940 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen - speziell - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78189040 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78189050 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Rückzahlungen (nicht ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	811.970,47	3.471.400	3.145.800	1.550.650	355.000	585.000	315.000
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-267.498,16	-998.600	-1.472.900	-288.250	154.300	-422.500	-315.000
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-1.727.958,70	-2.708.800	-2.966.750	-1.831.500	-1.451.500	-2.048.350	-1.962.900
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		559.737	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.462.499	184.290				

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	541001	Gemeindestraßen und öffentliche Wege SGL/-in

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0000 Sicherheitseinbehalte für per 01.01.2013 abgeschlossene Maßnahmen												
541001.78513099 541001.09613099 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen SEB	0,00	931,11	0	0	0	0	0	0	0	0	931	931
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-931,11	0	0	0	0	0	0	0	0	-931	-931
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0050 Stadtmobiliar												
541001.68139000 541001.21139000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.68189010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78139030 541001.21139000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78323900 541001.03920400 Stadtmobiliar	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78327000 541001.07430000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - Außenanlagen/ Aufbauten	0,00	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0068 IT-Technik/ Software Tiefbau- und Grünflächenamt												
541001.78327100 541001.07410000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	541001	Gemeindestraßen und öffentliche Wege SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0081 Ausstattung Tiefbau- und Grünflächenamt												
541001.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5005 zu entwickelndes Gewerbegebiet Schlauroth												
541001.78213800	5,88	880,23	0	0	0	0	0	0	0	0	886	886
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5,88	-880,23	0	0	0	0	0	0	0	0	-886	-886
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5006 Grunderwerb Verkehrsflächenbereinigung und bereits überbauter Flächen												
541001.68139020 541001.21139020 nicht ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.68189020	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.74319010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78139050 541001.21139020 nicht ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78211100 541001.01191000 Sonstige Grünflächen - Grund und Boden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	541001	Gemeindestraßen und öffentliche Wege SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541001.78213800 541001.03810000 Straßen, Wege, Plätze - Grund und Boden	3.662,42	25.000,00	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	43.662	118.662
541001.78213800 541001.03830300 Selbstständige öffentliche Wege	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.662,42	-25.000,00	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-43.662	-118.662
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5008 Neuordnung von Grundstücken												
541001.68109020	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78109050	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78213800	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5010 Grundstückskosten												
541001.78213800	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5026 Ankauf "Alte Werksstraße" Hagenwerder												
541001.78213800	418,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	418	418
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-418,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-418	-418

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	541001	Gemeindestraßen und öffentliche Wege SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6000 niedergeschlagene Straßenbaubeiträge vor 01.01.2013												
541001.68890110 541001.21200110 ertragswirksamer Sonderposten für Investitionsbeiträge - Straßenbaubeiträge	197.397,79	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	197.398	197.398
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	197.397,79	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	197.398	197.398
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6001 Asternweg												
541001.68890110 541001.21200110 ertragswirksamer Sonderposten für Investitionsbeiträge - Straßenbaubeiträge	109,26	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	109	109
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	109,26	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	109	109
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6002 Fritz-Heckert-Straße												
541001.68890110 541001.21200110 ertragswirksamer Sonderposten für Investitionsbeiträge - Straßenbaubeiträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	541001	Gemeindestraßen und öffentliche Wege SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023 (auf das Haushaltsjahr folgende Jahre)	2024 (auf das Haushaltsjahr folgende Jahre)	weitere (auf das Haushaltsjahr folgende Jahre)	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6009 ÖPNV Verknüpfungsstelle Bahnhof Hagenwerder												
541001.68119000 541001.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.68139000 541001.21139000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.68139900 541001.21139900 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78119030 541001.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78139030 541001.21139000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78139930 541001.21139900 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78512000 541001.09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78512930 541001.09612930 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - Auszahlungen entsprechend	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6011 Demianiplatz - Verkehrsflächengestaltung												
541001.78213800	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	541001	Gemeindestraßen und öffentliche Wege SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6020 Schlaurother Straße												
541001.68129010 541001.21129010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78129040 541001.21129010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6023 Ortsanbindung Rauschwalde												
541001.68119010 541001.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.68119020 541001.21119020 nicht ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.68179010 541001.21179010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.72219000 541001.42219000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - ff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78119010 541001.00319010 aufwandswirksamer sonstiger Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen ans	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78119040 541001.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78119050 541001.21119020 nicht ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78179040 541001.21179010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78211100 541001.01191000 Sonstige Grünflächen - Grund und Boden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	541001	Gemeindestraßen und öffentliche Wege SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541001.78213100 541001.03110000 Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen - Grund und Boden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78213100 541001.03120000 Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen - Aufbauten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78213800 541001.03810000 Straßen, Wege, Plätze - Grund und Boden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78213800 541001.03820100 Straßenfahrbahn	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78213800 541001.03820400 Grünstreifen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78213900	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78323900 541001.03920600 Lichtsignalanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6024 Oder-Neiße-Radweg												
541001.68119000 541001.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78119030 541001.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78211100 541001.01191000 Sonstige Grünflächen - Grund und Boden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78213800	0,00	28.948,38	0	0	0	0	0	0	0	0	28.948	28.948
541001.78311000 541001.00111000 Grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78512000 541001.09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	10.732,24	3.684,55	0	0	0	0	0	0	0	0	16.364	16.364
541001.78512010 541001.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	21.883,21	0	0	0	0	0	0	0	0	19.936	19.936
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.732,24	-54.516,14	0	0	0	0	0	0	0	0	-65.248	-65.248

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	541001	Gemeindestraßen und öffentliche Wege SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6025 Investiver Anteil des Straßenbaulastträgers an den Kanalbaukosten												
541001.78179910 541001.00379910 aufwandswirksamer sonstiger Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78512010	679.298,66	116.600,00	294.000	580.800	0	0	539.300	300.000	300.000	300.000	1.089.899	3.109.999
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-679.298,66	-116.600,00	-294.000	-580.800	0	0	-539.300	-300.000	-300.000	-300.000	-1.089.899	-3.109.999
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6026 Blockhausbrücke												
541001.68119000 541001.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	2.169.500	1.200.000	0	0	253.500	0	0	0	2.169.500	3.623.000
541001.68119000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.68119020	0,00	0,00	13.600	0	0	0	13.600	0	0	0	13.600	27.200
541001.68179010 541001.21179010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	472.900	0	0	909.300	509.300	0	0	0	1.891.500
541001.68179900	0,00	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000
541001.68890110 541001.21200110 ertragswirksamer Sonderposten für Investitionsbeiträge - Straßenbaubeiträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78119030 541001.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78179040 541001.21179010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78212900	5.566,32	11.649,57	0	0	0	0	0	0	0	0	17.216	17.216
541001.78213800	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78512000 541001.09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	125.713,00	112.371,42	2.014.800	2.500.000	612.300	0	612.300	0	0	0	2.252.884	5.365.184
541001.78512010 541001.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	15.000,00	149.400	0	278.050	0	278.050	0	0	0	164.400	442.450

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	541001	Gemeindestraßen und öffentliche Wege

SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-131.279,32	-139.020,99	18.900	-827.100	-890.350	0	346.050	509.300	0	0	-251.400	-223.150
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							890.350	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							890.350	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6027 ÖPNV-Verknüpfungsstelle Bahnhof Görlitz												
541001.68119000 541001.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	12.809,36	0	0	0	0	0	0	0	0	12.809	12.809
541001.68119020 541001.21119020 nicht ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.68129000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.68139000 541001.21139000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.68189020	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78119030 541001.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78119050 541001.21119020 nicht ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78129030	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78139030 541001.21139000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78189050	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78213800 541001.03810000 Straßen, Wege, Plätze - Grund und Boden	0,00	250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78511010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78512000 541001.09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78512010 541001.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	727,98	102.406,42	0	0	0	0	0	0	0	0	103.384	103.384
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-727,98	-89.847,06	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.575	-90.575

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	541001	Gemeindestraßen und öffentliche Wege SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6031 Bauliche Umsetzung Verkehrskonzept 3. Sächsische Landesausstellung												
541001.78323900 541001.03920400 Stadtmobiliar	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6042 Haltepunkt Deutsch Ossig am Berzdorfer See												
541001.68119000 541001.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.68139000 541001.21139000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.68139900 541001.21139900 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78119030 541001.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78139030 541001.21139000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78139930 541001.21139900 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78512000 541001.09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78512930 541001.09612930 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - Auszahlungen entsprechend	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	541001	Gemeindestraßen und öffentliche Wege SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6043 Friesenstraße												
541001.68119010 541001.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78119040 541001.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6044 Fußgängerampel Elisabethplatz												
541001.78323900 541001.03920600 Lichtsignalanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6045 Fußgängerampel Reichertstraße												
541001.78323900 541001.03920600 Lichtsignalanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	541001	Gemeindestraßen und öffentliche Wege

SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6053 Hotelwegweisung												
541001.78323900 541001.03920400 Stadtmobiliar	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6054 Breitband Stadtgebiet												
541001.61409000	0,00	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.915.700
541001.68119010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.74319000	0,00	0,00	592.450	0	0	0	0	0	0	0	20.665	2.415.315
541001.78119040	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78179010 541001.00379010 aufwandswirksamer sonstiger Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6055 Breitband Ortsteile												
541001.68119010 541001.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78119040 541001.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78179010 541001.00379010 aufwandswirksamer sonstiger Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	541001	Gemeindestraßen und öffentliche Wege SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6058 Fahrstraße zur Landeskrone												
541001.68119900	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.68119900	210.129,98	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	210.130	210.130
541001.68179900	28.144,91	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	28.145	28.145
541001.78512000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78512010 541001.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	-25.893,99	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.894	-25.894
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	264.168,88	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	264.169	264.169
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6059 Wasserableitung Schützenhaus												
541001.78512010 541001.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6067 Stauffenbergstraße												
541001.68119000	0,00	0,00	68.700	0	0	0	0	0	0	0	68.700	68.700

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	541001	Gemeindestraßen und öffentliche Wege SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541001.68890110 541001.21200110 ertragswirksamer Sonderposten für Investitionsbeiträge - Straßenbaubeiträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78213800	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78512000	0,00	0,00	128.200	0	0	0	0	0	0	0	128.200	128.200
541001.78512010 541001.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-59.500	0	0	0	0	0	0	0	-59.500	-59.500
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6069 Lichtsignalanlage James-von-Moltke-Straße/ Blumenstraße												
541001.78323900 541001.03920600 Lichtsignalanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6071 Beethovenstraße												
541001.68179010 541001.21179010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.68890110 541001.21200110 ertragswirksamer Sonderposten für Investitionsbeiträge - Straßenbaubeiträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78179040 541001.21179010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78512010 541001.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	541001	Gemeindestraßen und öffentliche Wege SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6072 Biesnitzer Straße												
541001.78512010 541001.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6076 Fußgängerbrücke am Lindenweg												
541001.68109000 541001.21109000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78109030 541001.21109000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78512000 541001.09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6080 Schützenstraße												
541001.61419000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	90.963	90.963
541001.68119000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.68890110	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.72219000	0,00	139,71	0	0	0	0	0	0	0	0	106.256	106.256

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	541001	Gemeindestraßen und öffentliche Wege SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541001.72219010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78512000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78512010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6081 Struvestraße												
541001.68119000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.68890110	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78512000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78512010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6083 Querstraße												
541001.68119000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.68890110	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78512000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78512010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	541001	Gemeindestraßen und öffentliche Wege SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6085 Paul-Taubadel-Straße												
541001.78512010 541001.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6086 Reichertstraße												
541001.68119000 541001.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	429.170,00	0	0	0	0	0	0	0	0	429.170	429.170
541001.68119000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.68119900	0,00	107.757,46	0	0	0	0	0	0	0	0	107.757	107.757
541001.68119900	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.68179900	0,00	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
541001.68890110 541001.21200110 ertragswirksamer Sonderposten für Investitionsbeiträge - Straßenbaubeiträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78119030 541001.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78512000 541001.09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	10.902,82	804.728,07	0	0	0	0	0	0	0	0	815.631	815.631
541001.78512010 541001.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	29.747,91	0	0	0	0	0	0	0	0	29.748	29.748
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.902,82	-287.548,52	0	0	0	0	0	0	0	0	-298.451	-298.451

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	541001	Gemeindestraßen und öffentliche Wege

SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6087 Martin-Ephraim-Straße												
541001.68890110 541001.21200110 ertragswirksamer Sonderposten für Investitionsbeiträge - Straßenbaubeiträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78512010 541001.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6088 Heynestraße												
541001.68890110 541001.21200110 ertragswirksamer Sonderposten für Investitionsbeiträge - Straßenbaubeiträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78512010 541001.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6089 Diesterwegplatz												
541001.68119000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.68119000	5.005,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.005	5.005
541001.68890110 541001.21200110 ertragswirksamer Sonderposten für Investitionsbeiträge - Straßenbaubeiträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78512000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	541001	Gemeindestraßen und öffentliche Wege SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541001.78512010 541001.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	5.005,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.005	5.005
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6090 Albert-Blau-Straße												
541001.68119000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.68890110 541001.21200110 ertragswirksamer Sonderposten für Investitionsbeiträge - Straßenbaubeiträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78512000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78512010 541001.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6091 Friedrich-Naumann-Straße												
541001.68119000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.68890110 541001.21200110 ertragswirksamer Sonderposten für Investitionsbeiträge - Straßenbaubeiträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78512000	0,00	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
541001.78512010 541001.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	541001	Gemeindestraßen und öffentliche Wege SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6092 Boulevard Königshufen												
541001.72219000	0,00	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
541001.78512000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78512010 541001.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6093 Brücke Leschwitzer Straße												
541001.68119000 541001.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78119030 541001.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78512000 541001.09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78512010 541001.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6094 Hochwasserschutz Schlauroth												

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	541001	Gemeindestraßen und öffentliche Wege SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541001.68119000 541001.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.68129000	62.046,78	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	62.047	62.047
541001.68129000	6.894,09	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.894	6.894
541001.78119030 541001.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78129030	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78213800 541001.03810000 Straßen, Wege, Plätze - Grund und Boden	837,14	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	837	837
541001.78512000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78512010 541001.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	68.103,73	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	68.104	68.104
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6095 Steinbrücke Klingewalde												
541001.68119000 541001.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.68119000 541001.27519000 Sonst. Verbindlichkeiten gg. Land aus ZWB	6.750,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.750	6.750
541001.68119900	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78119030 541001.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78119030 541001.27519000 Sonst. Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78512000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78512010 541001.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	6.750,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.750	6.750

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	541001	Gemeindestraßen und öffentliche Wege

SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6098 Pließnitz-Brücke Hagenwerder												
541001.68119000 541001.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.72219010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78119030 541001.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78512000 541001.09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	35.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-35.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6099 Dr.-Kahlbaum-Allee/ Spiegelprojekt Ziel III												
541001.78512000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6109 Friedhofstraße												
541001.61419000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	74.936	74.936
541001.72219000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	99.915	99.915
541001.72219010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	541001	Gemeindestraßen und öffentliche Wege SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6111 barrierefreie ÖPNV-Haltestellen												
541001.68119000	0,00	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
541001.78512000	0,00	0,00	700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
541001.78512010	0,00	105.000,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-105.000,00	-575.000	0	0	0	0	0	0	0	-680.000	-680.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6113 Tulpenweg												
541001.68890110	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78512010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6114 Nelkenweg												
541001.68119000	0,00	0,00	21.000	0	0	0	26.000	0	0	0	21.000	47.000
541001.68890110	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78512000	0,00	0,00	30.000	0	0	0	31.000	0	0	0	30.000	61.000
541001.78512010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-9.000	0	0	0	-5.000	0	0	0	-9.000	-14.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	541001	Gemeindestraßen und öffentliche Wege SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6116 Kidrontalbrücke												
541001.68119000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78512000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78512010	0,00	0,00	35.000	50.000	75.000	0	75.000	0	0	0	35.000	160.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-35.000	-50.000	-75.000	0	-75.000	0	0	0	-35.000	-160.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							75.000	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							75.000	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6117 Trinkwasserbrunnen												
541001.78327000	0,00	47.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	47.800	47.800
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-47.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-47.800	-47.800
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	542001	Kreisstraßen SGL/-in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	130.572,99	152.600	215.000	90.000	132.800	90.000	135.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Straßenlastenausgleich 90,0 T€	130.572,99	87.600	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		61410003 Lt. FAG §20 a Pausch, Zuweis. f. Instandh. u. Erneuerung v. in kommunaler Baulast befindlichen Straßen und Radwegen	0,00	65.000	125.000	0	42.800	0	45.000
		61419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,49	0	0	0	0	0	0
		64810090 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - Landesjustizkasse- Entschädigungen -	16,49	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900 Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219 Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920 Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930 Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
		65910001 Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit- Erträge aus SEB-	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.589,48	152.600	215.000	90.000	132.800	90.000	135.000
3		anteilige Personalauszahlungen	108.372,86	129.800	119.350	133.750	136.650	141.100	145.350
		70110000 Dienstauszahlungen für Beamte	5.061,32	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
		70120000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	81.834,33	99.600	90.750	102.450	104.700	108.250	111.700
		70120030 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer -Doppik-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70120040 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.704,40	2.750	2.800	2.850	2.900	2.950	3.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.163,05	3.550	3.300	3.700	3.800	3.950	4.100
		70220030 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Doppik-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70220040 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.609,76	18.700	17.200	19.350	19.750	20.350	20.850
		70320030 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer -Doppik-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70320040 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.234,79	188.300	251.950	131.450	179.800	137.000	182.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	542001	Kreisstraßen SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: darunter: 2021: OT Schlauroth 10,0 T€ OT Kunnerwitz/Klein Neundorf 5,0 T€ OT Ludwigsdorf/Ober-Neundorf 20,2 T€ 2022: OT Schlauroth 10,6 T€ OT Kunnerwitz/Klein Neundorf 5,2 T€ OT Ludwigsdorf/Ober-Neundorf 21,3 T€	54.130,75	92.000	95.000	97.500	102.400	102.400	102.400
		72210003	im Zsh. mit FAG § 20a Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	0,00	65.000	125.000	0	42.800	0	45.000
		72210030	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -speziell-	12.759,82	12.800	13.450	13.450	14.100	14.100	14.100
		72219000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - ff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72219010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - nff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410070	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Reinigung von Sinkkästen-	12.344,22	14.500	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11,03	50	50	50	50	50	50
		74310040	Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	11,03	50	50	50	50	50	50
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930	Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		187.618,68	318.150	371.350	265.250	316.500	278.150	327.400
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-57.029,20	-165.550	-156.350	-175.250	-183.700	-188.150	-192.400
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		17.950,00	19.200	0	0	0	454.700	0
		68109010	Sonstige Investitionszuwendungen vom Bund (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68119000	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land (Anzahlungen auf Sopo)	12.412,14	0	0	0	0	447.500	0
		68119010	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68119020	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land (nicht ertragswirksamer Sopo)	5.537,86	19.200	0	0	0	7.200	0
		68119110	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land - Infrastrukturpauschale (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68119210	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land - Anschubfinanzierung zur Kreisgebietsneugliederung gemäß § 26 SächsKrGebNG (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	542001	Kreisstraßen SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		68119900	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land - speziell (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68129100	Sonstige Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV - Investitionspauschale (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68179010	Sonstige Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68179900	Sonstige Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - speziell (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68189010	Sonstige Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		68890110	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte - Straßenbaubeiträge (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
		68210000	Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68213100	Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68213800	Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Straßen, Wege und Plätze	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
		68323900	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		68512000	Abwicklung von Baumaßnahmen - Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben für Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68512010	Abwicklung von Baumaßnahmen - Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben für Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68513099	Abwicklung von Baumaßnahmen - Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben für Sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen SEB	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		17.950,00	19.200	0	0	0	454.700	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		7.383,81	24.000	0	0	0	10.000	0
		78213100	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	542001	Kreisstraßen SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		78213800	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Straßen, Wege und Plätze	7.383,81	24.000	0	0	0	10.000	0
		78213900	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		18.098,84	0	0	0	96.650	699.700	0
		78512000	Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	18.098,84	0	0	0	0	560.000	0
		78512010	Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	96.650	139.700	0
		78513099	Sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen SEB	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
		78323900	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78327000	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	0,00	0	0	0	0	0	0
		78327010	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere - nff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
		78109040	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119030	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119040	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119050	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Rückzahlungen (nicht ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119140	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Infrastrukturpauschale - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119240	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Anschubfinanzierung zur Kreisgebietsneugliederung gemäß § 26 SächsKrGebNG - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119930	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - speziell - Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78129130	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/ GV - Investitionspauschale - Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78179040	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78179930	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen - speziell - Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78189040	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		25.482,65	24.000	0	0	96.650	709.700	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)		-7.532,65	-4.800	0	0	-96.650	-255.000	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	542001	Kreisstraßen SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-64.561,85	-170.350	-156.350	-175.250	-280.350	-443.150	-192.400
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		692.362	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		873.127	0				

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	542001	Kreisstraßen SGL/-in

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0000 Sicherheitseinbehalte für per 01.01.2013 abgeschlossene Maßnahmen												
542001.65910001	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542001.78513099 542001.09613099 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen SEB	0,00	744,96	0	0	0	0	0	0	0	0	745	745
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-744,96	0	0	0	0	0	0	0	0	-745	-745
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6003 K 6304 Promenadenstraße												
542001.68119000 542001.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542001.68890110 542001.21200110 ertragswirksamer Sonderposten für Investitionsbeiträge - Straßenbaubeiträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542001.78119030 542001.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542001.78512000 542001.09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542001.78512010 542001.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6009 ÖPNV Verknüpfungsstelle Bahnhof Hagenwerder												
542001.78213800 542001.03810000 Straßen, Wege, Plätze - Grund und Boden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	542001	Kreisstraßen SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6028 Friedersdorfer Straße												
542001.68119000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	210.600	0	0	210.600
542001.68119020 542001.21119020 nicht ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	7.200	0	0	7.200
542001.78119050	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542001.78213800 542001.03810000 Straßen, Wege, Plätze - Grund und Boden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000
542001.78512000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	285.000	0	0	285.000
542001.78512010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	46.650	64.700	0	0	111.350
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-46.650	-141.900	0	0	-188.550
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6029 Stützwand Rothenburger Straße K 6334												
542001.61419000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	112.425	112.425
542001.68119000 542001.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	930,52	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	931	931
542001.68119000	11.481,62	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.482	11.482
542001.68119020 542001.21119020 nicht ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene	5.537,86	1.962,14	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500
542001.68179900 542001.21179900 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542001.68890110 542001.21200110 ertragswirksamer Sonderposten für Investitionsbeiträge - Straßenbaubeiträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542001.72219000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	149.900	149.900
542001.72219010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	542001	Kreisstraßen SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
542001.78119030 542001.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542001.78119050 542001.21119020 nicht ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542001.78179930	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542001.78213800 542001.03810000 Straßen, Wege, Plätze - Grund und Boden	7.383,81	2.616,19	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
542001.78512000 542001.09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542001.78512010 542001.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	10.566,19	-654,05	0	0	0	0	0	0	0	0	9.912	9.912
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6030 Rothenburger Straße (Kreisstraße)												
542001.68119000 542001.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	652.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	652.900	652.900
542001.68119020	0,00	0,00	19.200	0	0	0	0	0	0	0	19.200	19.200
542001.68119900	0,00	37.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	37.500	37.500
542001.68119900	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542001.68890110 542001.21200110 ertragswirksamer Sonderposten für Investitionsbeiträge - Straßenbaubeiträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542001.78119030 542001.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542001.78213800	0,00	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0	0	24.000	24.000
542001.78512000 542001.09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	18.098,84	758.166,17	0	0	0	0	0	0	0	0	776.265	776.265
542001.78512010 542001.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	111.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	111.600	111.600
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-18.098,84	-179.366,17	-4.800	0	0	0	0	0	0	0	-202.265	-202.265

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	542001	Kreisstraßen SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6031 Bauliche Umsetzung Verkehrskonzept 3. Sächsische Landesausstellung												
542001.78323900 542001.03920400 Stadtmobiliar	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6033 Brücke Klingewalder Wasser in Ludwigsdorf												
542001.68119010 542001.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542001.68119020 542001.21119020 nicht ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542001.78119040 542001.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542001.78119050 542001.21119020 nicht ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542001.78213100 542001.03110000 Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen - Grund und Boden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542001.78213100 542001.03120000 Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen - Aufbauten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	542001	Kreisstraßen SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6075 Lichtsignalanlage Pontestraße/ Grüner Graben												
542001.78512010 542001.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6112 Stützmauer Friedersdorfer Straße												
542001.68119000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	236.900	0	0	236.900
542001.78512000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	275.000	0	0	275.000
542001.78512010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	50.000	75.000	0	0	125.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	-113.100	0	0	-163.100
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	543001	Staatsstraßen SGL/-in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	161.180,33	147.000	61.950	141.950	61.950	61.950	61.950
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Straßenlastenausgleich 61,95 T€	161.180,33	60.000	61.950	61.950	61.950	61.950	61.950
		61410003 Lt. FAG §20 a Pausch, Zuweis. f. Instandh. u. Erneuerung v. in kommunaler Baulast befindlichen Straßen und Radwegen	0,00	87.000	0	80.000	0	0	0
		61489000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,49	0	0	0	0	0	0
		64810090 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - Landesjustizkasse- Entschädigungen -	16,49	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900 Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219 Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920 Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930 Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
		65910001 Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit- Erträge aus SEB-	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.196,82	147.000	61.950	141.950	61.950	61.950	61.950
3		anteilige Personalauszahlungen	108.372,23	129.800	119.350	133.750	136.650	141.100	145.350
		70110000 Dienstauszahlungen für Beamte	5.061,08	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
		70120000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	81.834,35	99.600	90.750	102.450	104.700	108.250	111.700
		70120030 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer -Doppik-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70120040 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.704,40	2.750	2.800	2.850	2.900	2.950	3.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.163,06	3.550	3.300	3.700	3.800	3.950	4.100
		70220030 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Doppik-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70220040 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.609,34	18.700	17.200	19.350	19.750	20.350	20.850
		70320030 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer -Doppik-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70320040 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.880,18	219.450	135.100	218.100	142.300	142.300	142.300

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	543001	Staatsstraßen SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: darunter: 2021: OT Schlauroth 5,0 T€ OT Kunnerwitz/Klein Neundorf 12,0 T€ OT Hagenwerder/Tauchritz 13,0 T€ 2022: OT Schlauroth 5,2 T€ OT Kunnerwitz/Klein Neundorf 12,6 T€ OT Hagenwerder/Tauchritz 13,7 T€	133.842,45	68.000	70.000	72.000	75.600	75.600	75.600
		72210003	im Zsh. mit FAG § 20a Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	0,00	87.000	0	80.000	0	0	0
		72210030	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -speziell-	12.300,86	12.350	13.000	13.000	13.600	13.600	13.600
		72219000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - ff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72219010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - nff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410070	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Reinigung von Sinkkästen-	6.397,99	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
		72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.338,88	43.000	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		75110000	Zinsauszahlungen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		73110000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11,03	0	0	0	0	0	0
		74310040	Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	11,03	0	0	0	0	0	0
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930	Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		278.263,44	349.250	254.450	351.850	278.950	283.400	287.650
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-117.066,62	-202.250	-192.500	-209.900	-217.000	-221.450	-225.700
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		302.478,67	0	0	0	0	0	0
		68109010	Sonstige Investitionszuwendungen vom Bund (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68119000	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land (Anzahlungen auf Sopo)	221.563,36	0	0	0	0	0	0
		68119010	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68119020	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land (nicht ertragswirksamer Sopo)	365,98	0	0	0	0	0	0
		68119110	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land - Infrastrukturpauschale (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	543001	Staatsstraßen SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		68119900	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land - speziell (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68139000	Sonstige Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dergl. (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68179010	Sonstige Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68179900	Sonstige Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - speziell (Anzahlungen auf Sopo)	80.264,97	0	0	0	0	0	0
		68179910	Sonstige Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - speziell (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68189000	Sonstige Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (Anzahlungen auf Sopo)	284,36	0	0	0	0	0	0
		68189010	Sonstige Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		68890110	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte - Straßenbaubeiträge (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
		68323900	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		68512000	Abwicklung von Baumaßnahmen - Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben für Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68512010	Abwicklung von Baumaßnahmen - Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben für Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68513099	Abwicklung von Baumaßnahmen - Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben für Sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen SEB	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		302.478,67	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		457,48	0	0	0	0	0	0
		78213100	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78213800	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Straßen, Wege und Plätze	457,48	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		303.268,13	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	543001	Staatsstraßen SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		78512000	Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	291.351,37	0	0	0	0	0	0
		78512010	Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	11.916,76	0	0	0	0	0	0
		78513099	Sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen SEB	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
		78323900	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78327000	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
		78109040	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119030	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119040	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119050	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Rückzahlungen (nicht ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119140	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Infrastrukturpauschale - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119930	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - speziell - Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78139030	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dergl. - Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78179040	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78179930	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen - speziell - Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78179940	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen - speziell - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78189030	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78189040	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		303.725,61	0	0	0	0	0	0
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** (Nummer 6 ./. Nummer 7)		-1.246,94	0	0	0	0	0	0
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)		-118.313,56	-202.250	-192.500	-209.900	-217.000	-221.450	-225.700
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)			696.909	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen			804.818	0				

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	543001	Staatsstraßen SGL/-in

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0000 Sicherheitseinbehalte für per 01.01.2013 abgeschlossene Maßnahmen												
543001.65910001	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543001.78513099 543001.09613099 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen SEB	0,00	248,00	0	0	0	0	0	0	0	0	248	248
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-248,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-248	-248
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5010 Grundstückskosten												
543001.78213800	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6027 ÖPNV-Verknüpfungsstelle Bahnhof Görlitz												
543001.68119000 543001.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	26.164,58	0	0	0	0	0	0	0	0	26.165	26.165
543001.68119020 543001.21119020 nicht ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene	0,00	33.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	33.750	33.750
543001.68139000 543001.21139000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543001.78119030 543001.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543001.78119050 543001.21119020 nicht ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	543001	Staatsstraßen SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
543001.78139030 543001.21139000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543001.78512000 543001.09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543001.78512010 543001.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	2.739,77	0	0	0	0	0	0	0	0	2.740	2.740
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	57.174,81	0	0	0	0	0	0	0	0	57.175	57.175
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6036 S 128 Berzdorfer Straße												
543001.72219000 543001.42219000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - ff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543001.78213800	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6056 Bahnhofstraße												
543001.68119000 543001.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	120.423,36	585.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	706.023	706.023
543001.68119000	101.140,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	101.140	101.140
543001.68119020	365,98	4.494,06	0	0	0	0	0	0	0	0	4.860	4.860
543001.68119900	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543001.68119900	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543001.68179900	80.264,97	46.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	127.165	127.165
543001.68890110 543001.21200110 ertragswirksamer Sonderposten für Investitionsbeiträge - Straßenbaubeiträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543001.78119030 543001.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	543001	Staatsstraßen SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
543001.78213800 543001.03810000 Straßen, Wege, Plätze, -Grund- u. Boden	457,48	6.617,57	0	0	0	0	0	0	0	0	7.075	7.075
543001.78512000 543001.09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	288.835,66	732.306,23	0	0	0	0	0	0	0	0	1.021.142	1.021.142
543001.78512010 543001.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	11.916,76	58.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	70.317	70.317
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	984,41	-160.329,74	0	0	0	0	0	0	0	0	-159.345	-159.345
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6057 Lichtsignalanlage Bahnhof-/Krölstraße												
543001.78323900 543001.03920600 Lichtsignalanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6086 Reichertstraße												
543001.68119000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6099 Dr.-Kahlbaum-Allee/ Spiegelprojekt Ziel III												
543001.61489000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	189.330	189.330
543001.68189000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	543001	Staatsstraßen SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
543001.68189000	284,36	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	284	284
543001.72219000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	200.899	200.899
543001.72219010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543001.78512000	2.515,71	4.506,48	0	0	0	0	0	0	0	0	7.022	7.022
543001.78512010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.231,35	-4.506,48	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.738	-6.738
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	544001	Bundesstraßen SGL/-in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900	Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920	Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930	Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen		44.423,26	52.900	49.050	56.150	57.450	59.050	60.350
		70120000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	36.192,92	43.250	40.050	45.900	46.950	48.300	49.350
		70120030	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer -Doppik-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70120040	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.411,16	1.550	1.450	1.650	1.700	1.750	1.800
		70220030	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Doppik-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70220040	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70320000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.819,18	8.100	7.550	8.600	8.800	9.000	9.200
		70320030	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer -Doppik-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70320040	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	4.200	4.200	5.200	5.450	5.450	5.450
		72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: darunter: OT Hagenwerder/Tauchritz 1,1T€	0,00	4.000	4.000	5.000	5.250	5.250	5.250
		72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200	200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6,72	0	0	0	0	0	0
		74310040	Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	6,72	0	0	0	0	0	0
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	544001	Bundesstraßen SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930	Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		44.429,98	57.100	53.250	61.350	62.900	64.500	65.800
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-44.429,98	-57.100	-53.250	-61.350	-62.900	-64.500	-65.800
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		68119000	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land (Anzahlungen auf Sopo)	-11.305,00	0	0	0	0	0	0
		68119010	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land (ertragswirksamer Sopo)	11.305,00	0	0	0	0	0	0
		68119040	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land - Rückzahlungen (aufwandswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68179910	Sonstige Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - speziell (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68189010	Sonstige Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		68890110	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte - Straßenbaubeiträge (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
		68213800	Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Straßen, Wege und Plätze	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
		78213800	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Straßen, Wege und Plätze	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
		78327000	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		15.631,99	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	544001	Bundesstraßen SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		78119010 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land (aufwandswirksamer Sopo)	15.631,99	0	0	0	0	0	0
		78119030 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119040 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78179940 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen - speziell - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78189040 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.631,99	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-15.631,99	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-60.061,97	-57.100	-53.250	-61.350	-62.900	-64.500	-65.800
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	544001	Bundesstraßen SGL/-in

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5005 zu entwickelndes Gewerbegebiet Schlauroth												
544001.78213800 544001.03810000 Straßen, Wege, Plätze - Grund und Boden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5006 Grunderwerb Verkehrsflächenbereinigung und bereits überbauter Flächen												
544001.78213800 544001.03810000 Straßen, Wege, Plätze - Grund und Boden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6034 Knotenpunkt B 6/Robert-Bosch-Straße												
544001.68119000	-11.305,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.305	-11.305
544001.68119010 544001.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	11.305,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.305	11.305
544001.78119010 544001.00319010 aufwandswirksamer sonstiger Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen ans	15.631,99	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.632	15.632
544001.78119040 544001.21119010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.631,99	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.632	-15.632

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	544001	Bundesstraßen SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6035 Anbau Rad-/Gehbahn an das BW 7 der B 99												
544001.68119010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544001.78119010 544001.00319010 aufwandswirksamer sonstiger Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen ans	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544001.78119040	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	545101	Straßenreinigung SGL/-in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		290.740,92	295.250	295.250	295.250	295.250	295.250	295.250
		63210010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte nur Produkt 545101	290.740,92	295.250	295.250	295.250	295.250	295.250	295.250
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900	Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920	Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930	Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		290.740,92	295.250	295.250	295.250	295.250	295.250	295.250
3		anteilige Personalauszahlungen		119.580,40	128.050	126.050	134.950	137.300	140.050	143.200
		70110000	Dienstauszahlungen für Beamte	5.690,84	6.350	6.600	6.750	6.850	7.000	7.400
		70120000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	90.331,60	96.900	94.600	101.600	103.400	105.450	107.550
		70210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.971,10	3.300	3.400	3.500	3.550	3.600	3.800
		70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.368,21	3.400	3.400	3.650	3.700	3.800	3.850
		70320000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.218,65	18.100	18.050	19.450	19.800	20.200	20.600
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.576,82	650	700	700	700	700	700
		72530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	778,50	0	0	0	0	0	0
		72540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	650	700	700	700	700	700
		72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	798,32	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		261.633,75	298.450	303.800	306.300	306.300	303.800	303.800
		74310000	Geschäftsauszahlungen -Vordrucke-	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310030	Geschäftsauszahlungen -Post-und Fernmeldegebühren-	965,97	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		74310040	Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	17,55	50	50	50	50	50	50
		74310100	Geschäftsauszahlungen -Sachverständigen-,Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	2.000	2.000	4.500	4.500	2.000	2.000
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930	Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
		74570000	Erstattungen an private Unternehmen	208.952,66	245.350	250.700	250.700	250.700	250.700	250.700

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	545101	Straßenreinigung SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		74570010 Erstattungen an private Unternehmen -speziell 1- Erläuterungen: Reinigung der Haltestellen und öffentlichen Plätze	51.697,57	49.850	49.850	49.850	49.850	49.850	49.850
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.790,97	427.150	430.550	441.950	444.300	444.550	447.700
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-92.050,05	-131.900	-135.300	-146.700	-149.050	-149.300	-152.450
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-92.050,05	-131.900	-135.300	-146.700	-149.050	-149.300	-152.450
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	545201	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

SGL/-in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
		64211000	Verkauf von Rohstoffen und Fertigungsmaterial	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900	Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920	Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930	Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen		29.079,52	27.500	32.650	33.600	34.550	35.250	35.950
		70120000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	23.753,03	22.550	26.750	27.550	28.300	28.950	29.500
		70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	912,22	800	950	1.000	1.050	1.050	1.100
		70320000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.414,27	4.150	4.950	5.050	5.200	5.250	5.350
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		151.510,81	195.200	201.150	201.150	206.150	206.150	206.150
		72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	69.934,86	190.700	196.650	196.650	201.650	201.650	201.650
		72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	81.575,95	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		72811000	Erwerb von Rohstoffen/Fertigungsmaterial	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		575,52	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		74310030	Geschäftsauszahlungen -Post-und Fernmeldegebühren-	571,72	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		74310040	Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	3,80	0	0	0	0	0	0
		74310100	Geschäftsauszahlungen -Sachverständigen-,Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930	Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		181.165,85	224.600	235.900	236.850	242.800	243.500	244.200
5	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-181.165,85	-224.600	-235.900	-236.850	-242.800	-243.500	-244.200
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	545201	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen SGL/-in

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-181.165,85	-224.600	-235.900	-236.850	-242.800	-243.500	-244.200
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	545301	Winterdienst an Kreisstraßen SGL/-in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		64211000 Verkauf von Rohstoffen und Fertigungsmaterial	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900 Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219 Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920 Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930 Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	29.079,52	27.500	32.650	33.600	34.550	35.250	35.950
		70120000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	23.753,03	22.550	26.750	27.550	28.300	28.950	29.500
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	912,22	800	950	1.000	1.050	1.050	1.100
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.414,27	4.150	4.950	5.050	5.200	5.250	5.350
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.914,89	65.500	67.500	73.500	75.500	75.500	75.500
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.545,98	62.000	64.000	70.000	72.000	72.000	72.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	35.368,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		72811000 Erwerb von Rohstoffen/Fertigungsmaterial	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,27	0	0	0	0	0	0
		74310040 Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	1,27	0	0	0	0	0	0
		74310100 Geschäftsauszahlungen -Sachverständigen-,Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411900 Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920 Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930 Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	76.995,68	93.000	100.150	107.100	110.050	110.750	111.450
5	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-76.995,68	-93.000	-100.150	-107.100	-110.050	-110.750	-111.450
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	545301	Winterdienst an Kreisstraßen SGL/-in

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-76.995,68	-93.000	-100.150	-107.100	-110.050	-110.750	-111.450
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	545401	Winterdienst an Staatsstraßen SGL/-in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		64211000 Verkauf von Rohstoffen und Fertigungsmaterial	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900 Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219 Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920 Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930 Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	29.076,26	27.500	32.650	33.600	34.550	35.250	35.950
		70120000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	23.751,58	22.550	26.750	27.550	28.300	28.950	29.500
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	910,84	800	950	1.000	1.050	1.050	1.100
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.413,84	4.150	4.950	5.050	5.200	5.250	5.350
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.368,91	67.000	72.000	72.000	77.000	77.000	77.000
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	65.000	70.000	70.000	75.000	75.000	75.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	35.368,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		72811000 Erwerb von Rohstoffen/Fertigungsmaterial	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,27	0	0	0	0	0	0
		74310040 Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	1,27	0	0	0	0	0	0
		74310100 Geschäftsauszahlungen -Sachverständigen-,Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411900 Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920 Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930 Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	64.446,44	94.500	104.650	105.600	111.550	112.250	112.950
5	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-64.446,44	-94.500	-104.650	-105.600	-111.550	-112.250	-112.950
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	545401	Winterdienst an Staatsstraßen SGL/-in

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-64.446,44	-94.500	-104.650	-105.600	-111.550	-112.250	-112.950
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	545501	Winterdienst an Bundesstraßen

Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900 Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219 Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920 Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930 Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500	500
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500	500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411900 Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920 Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930 Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,00	500	500	500	500	500	500
5	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	545501	Winterdienst an Bundesstraßen

Amtsleiter/in

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	546001	Unterhaltung der technischen Infrastruktur der Parkraumbewirtschaftung SGL/-in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		732.207,96	820.000	966.650	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
			63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	732.207,96	820.000	966.650	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
			64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
			65211900 Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
			65212219 Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
			65212920 Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
			65212930 Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		732.207,96	820.000	966.650	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
3		anteilige Personalauszahlungen		35.887,14	35.350	39.900	40.050	41.200	43.750	45.500
			70120000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	29.128,37	28.850	32.400	32.550	33.450	35.500	36.950
			70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.083,22	1.000	1.150	1.150	1.200	1.300	1.350
			70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.675,55	5.500	6.350	6.350	6.550	6.950	7.200
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		26.162,36	35.000	103.000	35.000	35.000	35.000	35.000
			72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			72410050 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Feuer- und Gebäudeversicherung-	2.376,67	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
			72530000 Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
			72530001 Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
			72540000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens Erläuterungen: Wartung PSA-Steuersoftware	5.378,80	0	0	0	0	0	0
			72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.143,89	0	68.000	0	0	0	0
			72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -sonstige Sachausgaben-	14.782,53	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
			72710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Anwendersoftware Supports	0,00	0	0	0	0	0	0
			72710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Grundmaterial, Verbrauchsmittel-	1.480,47	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	546001	Unterhaltung der technischen Infrastruktur der Parkraumbewirtschaftung SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.502,41	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		74310030 Geschäftsauszahlungen -Post-und Fernmeldegebühren-	6.497,88	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		74310040 Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	4,53	0	0	0	0	0	0
		74411900 Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920 Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930 Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	68.551,91	79.350	151.900	84.050	85.200	87.750	89.500
5	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Nummer 2 ./. Nummer 4)	663.656,05	740.650	814.750	1.145.950	1.144.800	1.142.250	1.140.500
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68326200 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.320,79	0	0	0	0	0	0
		78326200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	5.320,79	0	0	0	0	0	0
		78327100 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Technik	0,00	0	0	0	0	0	0
		78329610 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Anlagen im Bau - nff.	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	5.320,79	0	0	0	0	0	0
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5.320,79	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	546001	Unterhaltung der technischen Infrastruktur der Parkraumbewirtschaftung SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	658.335,26	740.650	814.750	1.145.950	1.144.800	1.142.250	1.140.500
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		228.481	0				

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	546001	Unterhaltung der technischen Infrastruktur der Parkraumbewirtschaftung SGL/-in

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0017 Parkscheinautomaten												
546001.78326200 546001.06220000 Betriebsvorrichtungen	5.320,79	222.721,83	0	0	0	0	0	0	0	0	228.043	228.043
546001.78329610	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.320,79	-222.721,83	0	0	0	0	0	0	0	0	-228.043	-228.043
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	546002	BgA Parkplatz Hugo-Keller-Str. 15/16

Amtsleiter/-in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	58.400	0	0	0	0	0
		63210050	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte nur Produkt 546002 (BgA)	0,00	58.400	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.678,04	17.100	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
		64110000	Mieten und Pachten ohne PK	1.170,00	17.100	0	0	0	0	0
		64110160	Mieten und Pachten mit PK nur Produkt 546002 Abgbeart 328	0,00	0	0	0	0	0	0
		64310001	Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen 16 % Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0
		64310870	Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen 19%	5.508,04	0	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
		64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		64610020	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -speziell 1-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.678,86	0	0	0	0	0	0
		65210010	Erstattung von Steuern - Körperschaftsteuer-	0,00	0	0	0	0	0	0
		65210020	Erstattung von Steuern - Gewerbesteuer-	0,00	0	0	0	0	0	0
		65211000	Einzahlung aus der Abrechnung Vorsteuer ggü. Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0	0
		65211007	Einzahlung aus Vorsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
		65211019	Einzahlung aus Vorsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
		65211099	Einzahlung aus Vorsteuer weitere Steuersätze	0,00	0	0	0	0	0	0
		65211100	Einzahlung aus Sondervorauszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900	Einzahlung aus UST-Voranmeldung	410,02	0	0	0	0	0	0
		65212000	Einzahlung aus der Abrechnung Umsatzsteuer ggü. Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212007	Einzahlung aus Umsatzsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212016	Einzahlg. aus Umsatzsteuer 16%	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212019	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19%	1.268,84	0	0	0	0	0	0
		65212099	Einzahlung aus Umsatzsteuer weitere Steuersätze	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920	Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930	Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.356,90	75.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
3		anteilige Personalauszahlungen		9.416,26	10.000	10.300	10.400	10.650	10.900	11.150
		70120000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	7.683,02	8.200	8.400	8.500	8.700	8.900	9.050
		70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	281,10	300	300	300	300	300	350
		70320000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.452,14	1.500	1.600	1.600	1.650	1.700	1.750

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	546002	BgA Parkplatz Hugo-Keller-Str. 15/16

Amtsleiter/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.868,08	20.000	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
		72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen-	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		72110010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - technische Anlagen-	626,22	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
		72110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlagen-	2.403,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		72410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Grundsteuer und Hausgebühren-	2.170,74	3.050	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		72410030	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Gebühren und Entgelte für Wasser, Gas und Strombezug	1.668,10	0	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
		72410040	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Bewachungskosten-	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		72410050	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Feuer- und Gebäudeversicherung-	0,00	0	100	100	100	100	100
		72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		72710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Anwendersoftware Supports	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		72710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Grundmaterial, Verbrauchsmittel-	0,00	8.000	0	0	0	0	0
		72710127	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Planungsleistung.nur f. Amt 68	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		24,00	0	0	0	0	0	0
		75920000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	24,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		196,27	0	900	900	900	900	900
		74310040	Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	1,27	0	50	50	50	50	50
		74310080	Geschäftsauszahlungen -Bürobedarf-	211,68	0	500	500	500	500	500
		74310090	Geschäftsauszahlungen -sonstige-	19,70	0	350	350	350	350	350
		74410000	Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
		74410010	Steuern, - Körperschaftssteuer-	0,00	0	0	0	0	0	0
		74410020	Steuern, - Gewerbesteuer-	-1.194,00	0	0	0	0	0	0
		74411000	Auszahlung aus der Abrechnung Vorsteuer ggü. Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411005	Auszahlung - Vorsteuer 5%	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411007	Auszahlung aus Vorsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411016	Auszahlung Vorsteuer 16%	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411019	Auszahlung aus Vorsteuer 19%	936,45	0	0	0	0	0	0
		74411099	Auszahlung aus Vorsteuer weitere Steuersätze	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411100	Auszahlung Sondervorauszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	221,17	0	0	0	0	0	0
		74411940	Auszahlung Vorsteuer iFJ abziehbar	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412000	Auszahlung aus der Abrechnung Umsatzsteuer ggü. Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412007	Auszahlung aus Umsatzsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412019	Auszahlung aus Umsatzsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412099	Auszahlung aus Umsatzsteuer weitere Steuersätze	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	546002	BgA Parkplatz Hugo-Keller-Str. 15/16

Amtsleiter/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		74412920 Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930 Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.504,61	30.000	38.800	38.900	39.150	39.400	39.650
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-8.147,71	45.500	-2.300	-2.400	-2.650	-2.900	-3.150
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78211100 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Grünflächen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78213600 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78213800 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Straßen, Wege und Plätze	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78326200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-8.147,71	45.500	-2.300	-2.400	-2.650	-2.900	-3.150
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	546002	BgA Parkplatz Hugo-Keller-Str. 15/16

Amtsleiter/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	547001	Finanzierung des Öffentlichen Personennahverkehrs inklusive Ausbildungsverkehre

Amtsleiter/-in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	343.939,49	507.250	547.050	547.050	546.000	546.000	546.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Unterstützung des Ausbildungsverkehrs	343.939,49	325.600	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		61430000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl. Erläuterungen: Unterstützung des Ausbildungsverkehrs	0,00	181.650	197.050	197.050	196.000	196.000	196.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850.000,00	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
		64820000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/GV Erläuterungen: Beteiligung Landkreis Görlitz	850.000,00	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900 Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219 Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920 Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930 Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.193.939,49	1.357.250	1.397.050	1.397.050	1.396.000	1.396.000	1.396.000
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	20.000	0	0
		72710120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Planungsleistungen- Erläuterungen: Erstellung Sollkostenprognose	0,00	0	0	0	20.000	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.190.653,51	2.175.600	3.446.050	3.651.600	3.902.300	4.209.450	4.378.500
		73110000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		73150000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen/Beteiligungen/Sond ervermögen Erläuterungen: Görlitzer Verkehrsbetriebe (GVB)	1.850.000,00	1.850.000	3.096.050	3.301.600	3.552.300	3.859.450	4.028.500
		73170010 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen - speziell- Erläuterungen: Unterstützung des Ausbildungsverkehrs	340.653,51	325.600	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	547001	Finanzierung des Öffentlichen Personennahverkehrs inklusive Ausbildungsverkehre

Amtsleiter/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411900 Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920 Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930 Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	2.190.653,51	2.175.600	3.446.050	3.651.600	3.922.300	4.209.450	4.378.500
5	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-996.714,02	-818.350	-2.049.000	-2.254.550	-2.526.300	-2.813.450	-2.982.500
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68159040 Sonstige Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen - Rückzahlungen (aufwandswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		68440000 Veräußerung von sonstige Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		78440000 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	98.751,26	0	0	0	0	0	0
		78159010 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (aufwandswirksamer Sopo)	98.751,26	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	98.751,26	0	0	0	0	0	0
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-98.751,26	0	0	0	0	0	0
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-1.095.465,28	-818.350	-2.049.000	-2.254.550	-2.526.300	-2.813.450	-2.982.500

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	547001	Finanzierung des Öffentlichen Personennahverkehrs inklusive Ausbildungsverkehre

Amtsleiter/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	
Produkt	547001	Finanzierung des Öffentlichen Personennahverkehrs inklusive Ausbildungsverkehre	Amtsleiter/-in

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0119 Finanz. ÖPNV/Investzusch. GVB f. Verkehrsanl./Gleise Postplatz												
547001.78159010	98.751,26	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-98.751,26	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	549001	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Straßenbeleuchtung SGL/-in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		61419000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.894,28	0	0	0	0	0	0
		64810090	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - Landesjustizkasse-Entschädigungen -	32,98	0	0	0	0	0	0
		64850000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen/Beteiligungen/Sond ervermögen	1.861,30	0	0	0	0	0	0
		64880000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900	Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212090	Einzahlung aus Umsatzsteuer falsch ausgewiesen	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920	Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930	Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
		65919100	Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.894,28	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen		44.620,30	50.100	45.950	46.950	48.350	50.100	52.150
		70110000	Dienstauszahlungen für Beamte	10.122,40	10.350	10.550	10.750	11.000	11.200	11.450
		70120000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	23.565,67	28.000	24.300	24.900	25.750	26.900	28.350
		70120040	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.408,81	5.500	5.550	5.650	5.750	5.900	6.000
		70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	884,57	1.000	900	900	950	1.000	1.050
		70220040	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70320000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.638,85	5.250	4.650	4.750	4.900	5.100	5.300
		70320040	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		16.146,23	80.000	90.000	95.000	100.000	105.000	110.000
		72310000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
		72559000	ff. Ausz. für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		72559010	nff. Ausz. f. die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16.146,23	80.000	90.000	95.000	100.000	105.000	110.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	549001	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Straßenbeleuchtung SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		569.822,47	665.000	644.550	663.900	783.850	804.400	725.550
		74310040	Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	5,74	0	0	0	0	0	0
		74310100	Geschäftsauszahlungen -Sachverständigen-,Gerichts- u. ähnliche Kosten Erläuterungen: Beraterkosten für europaweite Ausschreibung Lichtliefervertrag (Laufzeit endet zum 31.12.2025)	0,00	0	0	0	100.000	100.000	0
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412090	Auszahlung aus Umsatzsteuer falsch ausgewiesen	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	89,80	0	0	0	0	0	0
		74412930	Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
		74570000	Erstattungen an private Unternehmen	569.726,93	665.000	644.550	663.900	683.850	704.400	725.550
4	=	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		630.589,00	795.100	780.500	805.850	932.200	959.500	887.700
5	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-628.694,72	-795.100	-780.500	-805.850	-932.200	-959.500	-887.700
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		92.812,50	0	0	0	0	0	0
		68109010	Sonstige Investitionszuwendungen vom Bund (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68111010	Investive Schlüsselzuweisungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68119010	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68119110	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land - Infrastrukturpauschale (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68119210	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land - Anschubfinanzierung zur Kreisgebietsneugliederung gemäß § 26 SächsKrGebNG (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68119900	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land - speziell (Anzahlungen auf Sopo)	92.812,50	0	0	0	0	0	0
		68129110	Sonstige Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV - Investitionspauschale (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68179010	Sonstige Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68179910	Sonstige Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - speziell (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68189010	Sonstige Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		68111010	Investive Schlüsselzuweisungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		270,34	0	0	0	0	0	0
		68890110	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte - Straßenbaubeiträge (ertragswirksamer Sopo)	270,34	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	549001	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Straßenbeleuchtung SGL/-in

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68323900 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68326200 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	93.082,84	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.665,42	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		78323900 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78326200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	27.665,42	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78109040 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119040 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119140 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Infrastrukturpauschale - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119240 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Anschubfinanzierung zur Kreisgebietsneugliederung gemäß § 26 SächsKrGebNG - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119930 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - speziell - Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78129140 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/ GV - Investitionspauschale - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78179040 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78179940 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen - speziell - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78189040 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	27.665,42	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** (Nummer 6 ./. Nummer 7)	65.417,42	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	549001	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Straßenbeleuchtung SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-563.277,30	-895.100	-880.500	-905.850	-1.032.200	-1.059.500	-987.700
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		50	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		170.261	0				

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	549001	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Straßenbeleuchtung SGL/-in

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6004 Straßenbeleuchtung												
549001.61419000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	48.132	48.132
549001.65919100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.506	1.506
549001.68119010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549001.68119900	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549001.68119900	92.812,50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	92.813	92.813
549001.68189010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549001.68890110 549001.21200110 ertragswirksamer Sonderposten für Investitionsbeiträge - Straßenbaubeiträge	270,34	50,23	0	0	0	0	0	0	0	0	321	321
549001.72559000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	64.176	64.176
549001.72559010	16.146,23	84.874,81	80.000	90.000	0	0	95.000	100.000	105.000	110.000	122.164	557.164
549001.78323900 549001.03920500 Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549001.78326200 549001.06221000 Betriebsvorrichtungen - Straßenbeleuchtung	27.665,42	85.386,36	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	213.052	713.052
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	65.417,42	-85.336,13	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-119.919	-619.919
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6068 LED-Saxony - Görlitz in neuem Licht												
549001.68109010 549001.21109010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549001.78109040 549001.21109010 ertragswirksamer Sonstiger Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	549001	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Straßenbeleuchtung SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023 (auf das Haushaltsjahr folgende Jahre)	2024 (auf das Haushaltsjahr folgende Jahre)	weitere (auf das Haushaltsjahr folgende Jahre)	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt	551001	Öffentliche Grün- und Parkanlagen, Stadtmobiliar SGL/-in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		15.029,56	0	0	0	0	0	0
		61429000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		61470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	1.000,00	0	0	0	0	0	0
		61489000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	14.029,56	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		4.027,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		63110000	Verwaltungsgebühren	4.027,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		63610000	Sonstige zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
		63619000	Sonstige zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.236,90	400	400	400	400	400	400
		64210000	Verkauf	115,66	0	0	0	0	0	0
		64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.121,24	400	400	400	400	400	400
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		64810090	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - Landesjustizkasse- Entschädigungen -	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		126,13	0	0	0	0	0	0
		65211900	Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212310	Einzahlung aus Umsatzsteuer sonst.Leistungen EU	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212319	Umsatzsteuer 19% sonst. Leistungen EU § 13b Abs. 1	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920	Einzahlung aus Ust Vorjahr	126,13	0	0	0	0	0	0
		65212930	Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.419,59	400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
3		anteilige Personalauszahlungen		254.549,74	259.300	271.800	277.100	284.500	294.750	299.500
		70120000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	205.096,58	213.500	222.050	226.550	232.900	241.550	245.650
		70120010	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer - Altersteilzeit Aktivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70120040	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	2.343,21	0	0	0	0	0	0
		70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.728,37	7.700	8.000	8.200	8.500	8.850	9.000
		70220010	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Aktivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70220040	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	142,32	0	0	0	0	0	0
		70320000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	38.401,01	38.100	41.750	42.350	43.100	44.350	44.850
		70320010	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Aktivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt	551001	Öffentliche Grün- und Parkanlagen, Stadtmobiliar SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		70320040	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	645,74	0	0	0	0	0	0
		70390000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	192,51	0	0	0	0	0	0
	+		anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+		anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	341.845,52	417.600	497.300	568.650	579.700	605.150	616.950
		72110010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - technische Anlagen-	8,21	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		72110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlagen-	9.632,75	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
		72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	178.635,18	197.400	135.000	166.500	166.500	181.500	181.500
		72210010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Denkmäler/Brücken- Erläuterungen: u.a. 2021: Reinigung/Oberflächenbehandlung Schillerdenkmal 3,0 T€ Reinigung Goethedenkmal 4,0 T€ Krieerdenkmale Ludwigsdorf 3,5 T€ 2022: Korrosionsschutz Kunstobjekt Herde 5,0 T€ Erneuerung Fabbeschichtung Stadt-Raum-Skultptur 5,5 T€	8.507,71	20.000	22.000	22.000	25.000	25.000	25.000
		72210030	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -speziell-	32.866,75	35.000	37.500	40.000	42.000	44.100	46.300
		72210040	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -speziell 1-	0,00	0	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		72219000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - ff. Auszahlungen	15.815,94	0	0	0	0	0	0
		72219010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - nff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72310010	Mieten für Arbeitsgeräte	771,12	100	800	800	800	800	800
		72320000	Leasing	2.164,80	2.200	2.200	4.800	4.800	4.800	4.800
		72410030	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Gebühren und Entgelte für Wasser, Gas und Strombezug	26.574,57	27.700	33.150	34.800	36.550	38.400	40.300
		72410040	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Bewachungskosten-	5.829,53	8.500	12.000	20.100	20.100	20.100	20.100
		72410050	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Feuer- und Gebäudeversicherung-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72510000	Haltung von Fahrzeugen -Kraftstoff, Betriebs-u. Schmierstoffe-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72510010	Haltung von Fahrzeugen -Reparaturen, Pflege, Instandhaltung-	2.024,05	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
		72510020	Haltung von Fahrzeugen -Kfz-Steuern, Kfz-Versicherungen-	465,18	650	650	650	650	650	650
		72530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	6.903,96	250	250	250	250	250	250
		72530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	3.513,83	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt	551001	Öffentliche Grün- und Parkanlagen, Stadtmobiliar SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		72530020	im Zsh. mit Anwendersoftware Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		72539000	ff. Ausz.Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		72540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens Erläuterungen: Dataflor-AVA 1,55 T€ d.g.b. Baum 1,80 T€ Spiel-/Grünflächenkataster 2,70 T€	5.799,20	0	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
		72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	24.928,91	65.000	65.000	65.000	70.000	76.500	84.200
		72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte -Dienst- und Schutzbekleidung-	0,00	150	300	300	100	100	100
		72610010	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte -Aus-und Fortbildung, Umschulung-	847,00	500	800	800	800	800	800
		72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -sonstige Sachausgaben-	0,00	200	200	200	200	200	200
		72710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Anwendersoftware Supports Erläuterungen: Grünflächenkataster	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		72710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Grundmaterial, Verbrauchsmittel-	0,00	400	0	0	0	0	0
		72710120	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Planungsleistungen-	2.103,35	30.500	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		72710400	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen. Ausstellungen	689,48	650	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72719000	ff. Ausz. für Besondere Verwaltungs- und Betriebs- auszahlungen	13.764,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		73170000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.752,46	2.350	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		74210000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	920,00	1.100	0	0	0	0	0
		74310020	Geschäftsauszahlungen -Bücher und Zeitschriften-	326,97	300	300	300	300	300	300
		74310030	Geschäftsauszahlungen -Post-und Fernmeldegebühren-	423,82	500	500	500	500	500	500
		74310040	Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	22,10	50	50	50	50	50	50
		74310060	Geschäftsauszahlungen -Dienstreisen-	12,00	200	200	200	200	200	200
		74310080	Geschäftsauszahlungen -Bürobedarf-	47,57	200	200	200	200	200	200
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412310	Auszahlung aus Umsatzsteuer sonst. Leistungen EU	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930	Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		598.147,72	679.250	770.350	847.000	865.450	901.150	917.700

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt	551001	Öffentliche Grün- und Parkanlagen, Stadtmobiliar

SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-577.728,13	-678.850	-766.950	-843.600	-862.050	-897.750	-914.300
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		825.942,38	0	0	0	0	0	0
		68109010	Sonstige Investitionszuwendungen vom Bund (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68109020	Sonstige Investitionszuwendungen vom Bund (nicht ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68119000	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68119010	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land (ertragswirksamer Sopo)	38.549,76	0	0	0	0	0	0
		68119020	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land (nicht ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68119210	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land - Anschubfinanzierung zur Kreisgebietsneugliederung gemäß § 26 SächsKrGebNG (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68119220	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land - Anschubfinanzierung zur Kreisgebietsneugliederung gemäß § 26 SächsKrGebNG (nicht ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68129000	Sonstige Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68129010	Sonstige Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68139010	Sonstige Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dergl. (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68139020	Sonstige Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dergl. (nicht ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68179000	Sonstige Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68179010	Sonstige Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen (ertragswirksamer Sopo)	1.701,70	0	0	0	0	0	0
		68179020	Sonstige Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen (nicht ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68179040	Sonstige Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Rückzahlungen (aufwandswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68179910	Sonstige Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - speziell (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68179920	Sonstige Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - speziell (nicht ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68189000	Sonstige Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (Anzahlungen auf Sopo)	782.370,82	0	0	0	0	0	0
		68189010	Sonstige Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (ertragswirksamer Sopo)	3.320,10	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		68890400	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte - Ausgleichs-/ Ersatzmaßnahmen für Naturschutz nach §§ 135a bis 135c BauGB (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt	551001	Öffentliche Grün- und Parkanlagen, Stadtmobiliar SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
		68310000	Veräußerung von aktivierten immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		17.430,00	0	0	0	0	0	0
		68210000	Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	17.430,00	0	0	0	0	0	0
		68211100	Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Grünflächen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68213900	Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
		68320000	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68321100	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Grünflächen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68327000	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		68512000	Abwicklung von Baumaßnahmen - Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben für Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68513099	Abwicklung von Baumaßnahmen - Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben für Sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen SEB	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		843.372,38	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
		78310000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		15.379,69	0	0	0	0	0	0
		78211100	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Grünflächen	13.494,26	0	0	0	0	0	0
		78212500	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78212600	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Gartenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78212900	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		78213100	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78213800	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Straßen, Wege und Plätze	1.885,43	0	0	0	0	0	0
		78213900	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt	551001	Öffentliche Grün- und Parkanlagen, Stadtmobiliar SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		78215500	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Baudenkmäler	0,00	0	0	0	0	0	0
		78215900	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Sonstige Denkmäler	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		223.579,93	0	0	0	0	0	0
		78512000	Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	223.579,93	0	0	0	0	0	0
		78512010	Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78513099	Sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen SEB	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		204.279,65	75.000	20.000	50.000	0	0	0
		78321100	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Grünflächen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78325100	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Kunstgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
		78326200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78327000	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	204.279,65	75.000	20.000	50.000	0	0	0
		78329600	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Anlagen im Bau - ff.	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
		78109040	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78109050	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund - Rückzahlungen (nicht ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119030	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119040	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119050	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Rückzahlungen (nicht ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119240	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Anschubfinanzierung zur Kreisgebietsneugliederung gemäß § 26 SächsKrGebNG - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119250	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Anschubfinanzierung zur Kreisgebietsneugliederung gemäß § 26 SächsKrGebNG - Rückzahlungen (nicht ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78129030	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/ GV - Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78129040	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/ GV - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78139040	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dergl. - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78139050	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dergl. - Rückzahlungen (nicht ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt	551001	Öffentliche Grün- und Parkanlagen, Stadtmobiliar SGL/-in

			Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		78179010	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen (aufwandswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78179030	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen - Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78179040	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78179050	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen - Rückzahlungen (nicht ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78179940	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen - speziell - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78179950	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen - speziell - Rückzahlungen (nicht ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78189030	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78189040	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+		anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=		anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	443.239,27	75.000	20.000	50.000	0	0	0
	=		anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	400.133,11	-75.000	-20.000	-50.000	0	0	0
8	=		anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-177.595,02	-753.850	-786.950	-893.600	-862.050	-897.750	-914.300
	+		anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-		anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		118.822	0				

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege	
Produkt	551001	Öffentliche Grün- und Parkanlagen, Stadtmobiliar	SGL/-in

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0000 Sicherheitseinbehalte für per 01.01.2013 abgeschlossene Maßnahmen												
551001.78513099 551001.09613099 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen SEB	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0050 Stadtmobiliar												
551001.68189010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551001.78321100 551001.01122000 Park-/Gartenanlagen - Aufbauten (bewegl.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551001.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0064 Kunst-, Ausstellungsgegenstände, Kulturgut und ähnliches												
551001.78325100 551001.05110000 Kunstgegenstände	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt	551001	Öffentliche Grün- und Parkanlagen, Stadtmobiliar SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0068 IT-Technik/ Software Tiefbau- und Grünflächenamt												
551001.78310000 551001.00110000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0113 Outdoor Bekanntmachungstafeln												
551001.61429000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551001.68129000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551001.68129010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551001.72539000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551001.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6007 Straßenbäume												
551001.72219010 551001.42219010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - nff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551001.78213900 551001.03920300 Straßenbäume	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt	551001	Öffentliche Grün- und Parkanlagen, Stadtmobiliar SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6008 Trimm-Dich-Pfad inkl. Bienenlehrpfad Schlauroth												
551001.68179000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551001.68179010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551001.68189010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551001.78179030	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551001.78179040	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551001.78189040	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551001.78213900 551001.03920800 Plätze und Wege	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551001.78321100 551001.01132000 Sport-/ Freizeitflächen - Aufbauten (bewegl.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551001.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6013 Stadtpark												
551001.61489000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	199.771	199.771
551001.68119000 551001.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551001.68189000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551001.68189000	154.593,93	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	154.594	154.594
551001.72219000	10.590,18	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	168.871	168.871
551001.72219010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	63.200	63.200
551001.78119030 551001.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551001.78211100 551001.01123000 Park-/Gartenanlagen - Aufbauten/ Aufwuchs (unbewegl.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt	551001	Öffentliche Grün- und Parkanlagen, Stadtmobiliar SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
551001.78512000 551001.09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551001.78512010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	154.593,93	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	154.594	154.594
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6032 Stützmauer Uferstraße												
551001.68119000 551001.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551001.78119030 551001.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551001.78512000 551001.09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6060 Schutzgitter und Handläufe												
551001.78321100 551001.01122000 Park-/Gartenanlagen - Aufbauten (bewegl.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551001.78321100 551001.01152000 Spielplätze - Aufbauten (bewegl.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551001.78327000 551001.07400000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt	551001	Öffentliche Grün- und Parkanlagen, Stadtmobiliar SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6061 Ausstattung Spielplätze												
551001.68119000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551001.68119010	38.549,76	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	38.550	38.550
551001.68129000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551001.68179000 551001.21179000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551001.68179010	1.701,70	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.702	1.702
551001.78179030 551001.21179000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551001.78179040	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551001.78211100 551001.01153000 Spielplätze - Aufbauten/ Aufwuchs (unbewegl.)	13.494,26	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.494	13.494
551001.78213800	1.885,43	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.885	1.885
551001.78321100 551001.01152000 Spielplätze - Aufbauten (bewegl.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551001.78327000 551001.07400000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551001.78327000 551001.07430000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - Außenanlagen/ Aufbauten	175.718,67	67.666,80	50.000	20.000	0	0	50.000	0	0	0	293.385	363.385
551001.78329600	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-150.846,90	-67.666,80	-50.000	-20.000	0	0	-50.000	0	0	0	-268.514	-338.514
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6062 Ausstattung Grünanlagen												
551001.68189010	3.320,10	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.320	3.320
551001.78321100 551001.01122000 Park-/Gartenanlagen - Aufbauten (bewegl.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt	551001	Öffentliche Grün- und Parkanlagen, Stadtmobiliar SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
551001.78327000 551001.07400000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551001.78327000 551001.07430000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - Außenanlagen/ Aufbauten	28.560,98	49.721,09	25.000	0	0	0	0	0	0	0	98.569	98.569
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-25.240,88	-49.721,09	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	-95.249	-95.249
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6064 Wasserspielplatz												
551001.78179010 551001.00379010 aufwandswirksamer sonstiger Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6066 Ausgleichs-/ Ersatzmaßnahmen für Naturschutz												
551001.63619000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551001.68890400 551001.21490400 Anzahlungen auf weitere sonstige Sonderposten - Ausgleichs-/ Ersatzmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551001.72219010 551001.42219010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - nff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6096 Stadthallenufer												

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt	551001	Öffentliche Grün- und Parkanlagen, Stadtmobiliar SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
551001.61489000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	129.502	129.502
551001.68119000 551001.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551001.68189000	47.247,81	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	47.248	47.248
551001.68189000	134.854,12	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	134.854	134.854
551001.72219000	2.329,99	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	149.502	149.502
551001.72219010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.100	9.100
551001.78119030 551001.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551001.78512000 551001.09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	100.737,61	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100.738	100.738
551001.78512010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	81.364,32	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	81.364	81.364
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6097 Park des Friedens												
551001.61489000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	141.566	141.566
551001.68119000 551001.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551001.68189000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551001.68189000	402.793,37	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	402.793	402.793
551001.72219000	2.895,77	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	131.816	131.816
551001.72219010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551001.78119030 551001.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551001.78212900 551001.02920000 Sonstige Gebäude - Gebäude	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551001.78212900 551001. 02910000 Sonstige Gebäude - grund und Boden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551001.78512000 551001.09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	122.842,32	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	122.842	122.842
551001.78512010 551001.09612010 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen-nff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	279.951,05	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	279.951	279.951

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt	551001	Öffentliche Grün- und Parkanlagen, Stadtmobiliar SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6107 Interreg Polen - Sachsen												
551001.61489000	14.029,56	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	46.500	46.500
551001.68189000	42.881,59	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	42.882	42.882
551001.72719000	13.764,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	51.600	51.600
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	42.881,59	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	42.882	42.882
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt	551002	Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenanlagen und Kleingartenwesen

Sachgebietsleiter

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900 Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219 Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920 Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930 Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		70120040 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		70220040 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		70320040 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,28	0	0	0	0	0	0
		74310040 Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	2,28	0	0	0	0	0	0
		74411900 Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920 Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930 Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,28	0	0	0	0	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2,28	0	0	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt	551002	Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenanlagen und Kleingartenwesen

Sachgebietsleiter

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68212600 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Gartenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78211100 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Grünflächen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78212600 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Gartenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-2,28	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege	
Produkt	551002	Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenanlagen und Kleingartenwesen	Sachgebietsleiter

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5006 Grunderwerb Verkehrsflächenbereinigung und bereits überbauter Flächen												
551002.78212600 551002.02611000 Kleingärten - Grund und Boden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt	552001	Gewässer 2. Ordnung SGL/-in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		42.775,90	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
		61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: ab 2019 Gewässerunterhaltungslastenausgleich	42.775,90	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
		61410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - speziell	0,00	0	0	0	0	0	0
		61419000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900	Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920	Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930	Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		42.775,90	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
3		anteilige Personalauszahlungen		35.894,99	36.650	36.550	38.650	39.400	43.200	44.300
		70120000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	29.184,60	29.950	29.750	31.400	32.050	35.150	36.050
		70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.087,55	1.050	1.050	1.150	1.150	1.250	1.300
		70320000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.622,84	5.650	5.750	6.100	6.200	6.800	6.950
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		31.439,23	42.850	57.950	57.850	42.950	42.850	42.950
		72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.570,34	42.700	57.700	57.700	42.700	42.700	42.700
		72219010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - nff. Auszahlungen	4.868,89	0	0	0	0	0	0
		72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte -Dienst- und Schutzbekleidung-	0,00	150	0	150	0	150	0
		72610010	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte -Aus-und Fortbildung, Umschulung-	0,00	0	250	0	250	0	250
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		73110010	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an Land - speziell	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2,85	500	500	500	500	500	500
		74310020	Geschäftsauszahlungen -Bücher und Zeitschriften-	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310040	Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	2,85	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt	552001	Gewässer 2. Ordnung

SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		74310100 Geschäftsauszahlungen -Sachverständigen-,Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	500	500	500	500	500	500
		74411900 Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920 Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930 Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	67.337,07	80.000	95.000	97.000	82.850	86.550	87.750
5	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-24.561,17	-37.300	-52.300	-54.300	-40.150	-43.850	-45.050
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.062,50	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.062,50	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	1.062,50	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78211500 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Gewässer	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** (Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.062,50	0	0	0	0	0	0
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-23.498,67	-37.300	-52.300	-54.300	-40.150	-43.850	-45.050
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		900	0				

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt	552001	Gewässer 2. Ordnung SGL/-in

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6063 Abwasserbeseitigungsanlage Klein Neundorf												
552001.61419000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	90.000
552001.72219010 552001.42219010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - nff. Aufwendungen	4.868,89	900,32	0	0	0	0	0	0	0	0	143.547	143.547
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6073 Hochwasserschaden 2013, Gewässerinstandsetzung Birkenalleegraben												
552001.72219010 552001.42219010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - nff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt	553001	Eigenbetrieb Städtischer Friedhof

Amtsleiter/-in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		9.220,00	0	0	0	0	0	0
		61450000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen/Beteiligungen/Sond ervermögen	9.220,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		31.933,32	0	0	0	0	0	0
		65211000	Einzahlung aus der Abrechnung Vorsteuer ggü. Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0	0
		65211100	Einzahlung aus Sondervorauszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65211101	Einzahlung SVZ EB Friedhof	0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900	Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65211901	Einzahlung Ust VA EB Friedhof	30.807,88	0	0	0	0	0	0
		65212000	Einzahlung aus der Abrechnung Umsatzsteuer ggü. Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920	Einzahlung aus Ust Vorjahr	1.125,44	0	0	0	0	0	0
		65212921	Einzahlung Ust VJ EB Friedhof	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930	Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212931	Einzahlung Ust. frühere Jahre EB Friedhof	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		41.153,32	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		102.500,00	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
		73150000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen/Beteiligungen/Sond ervermögen	102.500,00	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
		73150020	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen/Beteiligungen/Sond ervermögen -speziell 2-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		32.754,19	0	0	0	0	0	0
		74411000	Auszahlung aus der Abrechnung Vorsteuer ggü. Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411100	Auszahlung Sondervorauszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411101	Auszahlung SVZ EB Friedhof	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	24.857,76	0	0	0	0	0	0
		74411901	Auszahlung Ust VA EB Friedhof	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412000	Auszahlung aus der Abrechnung Umsatzsteuer ggü. Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt	553001	Eigenbetrieb Städtischer Friedhof

Amtsleiter/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	6.552,68	0	0	0	0	0	0
		74412921	Auszahlung Ust VJ EB Friedhof	1.343,75	0	0	0	0	0	0
		74412930	Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412931	Auszahlung Ust. frühere Jahre EB Friedhof	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		135.254,19	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-94.100,87	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		68159010	Sonstige Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68159040	Sonstige Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen - Rückzahlungen (aufwandswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
		78211100	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Grünflächen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
		78159010	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (aufwandswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78159040	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt	553001	Eigenbetrieb Städtischer Friedhof

Amtsleiter/-in

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-94.100,87	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		10.000	0				

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt	553001	Eigenbetrieb Städtischer Friedhof

Amtsleiter/-in

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0044 EB Friedhof - Investzuschuss zur Errichtung einer Gedenkstätte												
553001.78159010 553001.00359010 aufwandswirksamer sonstiger Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0105 EB Friedhof - Investzuschuss zum Erwerb LKW + Kranaufbau												
553001.68159010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
553001.78159010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0112 EB Friedhof - Inv.-zus. f. Aufzuganl. Krematorium												
553001.78159010	0,00	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt	555601	Waldbewirtschaftung

SGL/-in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.759,34	12.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		64210000 Verkauf	4.759,34	12.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900 Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219 Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920 Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930 Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.759,34	12.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3		anteilige Personalauszahlungen	12.404,66	12.050	13.850	13.800	13.500	13.200	13.000
		70120000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	10.088,00	9.900	11.350	11.300	11.050	10.800	10.650
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	378,63	350	400	400	400	400	350
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.938,03	1.800	2.100	2.100	2.050	2.000	2.000
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.694,22	30.250	60.250	60.250	60.250	60.250	60.250
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.453,53	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		72219010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - nff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Grundsteuer und Hausgebühren-	240,69	250	250	250	250	250	250
		72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.160,60	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		74310040 Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	1,27	0	0	0	0	0	0
		74410000 Versicherungen, Schadensfälle	1.159,33	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		74411900 Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920 Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930 Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.259,48	43.300	75.400	75.350	75.050	74.750	74.550
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-24.500,14	-31.300	-70.900	-70.850	-70.550	-70.250	-70.050

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt	555601	Waldbewirtschaftung

SGL/-in

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68321300 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Wald und Forsten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78211100 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Grünflächen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78211300 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Wald und Forsten	0,00	0	0	0	0	0	0
		78211400 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Schutz- und Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78321300 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Wald und Forsten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-24.500,14	-31.300	-70.900	-70.850	-70.550	-70.250	-70.050
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt	555601	Waldbewirtschaftung SGL/-in

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6058 Fahrstraße zur Landeskrone												
555601.72219010 555601.42219010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - nff. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6065 Wald und Forsten												
555601.78321300 555601.01322000 Laubwald - Aufbauten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	561001	Umweltschutzmaßnahmen

SGL/-in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.473,60	8.800	6.500	6.500	6.500	8.800	6.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: STR-Beschl.-Nr.:0144/19-24 European Energy Award (Fömi)	6.473,60	8.800	6.500	6.500	6.500	8.800	6.500
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		64840010 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen -ATZ von Agentur für Arbeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		64870000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900 Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219 Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920 Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930 Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.473,60	8.800	6.500	6.500	6.500	8.800	6.500
3		anteilige Personalauszahlungen	24.039,33	24.350	24.650	25.100	25.500	26.000	26.450
		70120000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	19.967,59	20.400	20.450	20.900	21.250	21.700	22.100
		70120040 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	764,31	750	800	800	800	850	850
		70220040 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.307,43	3.200	3.400	3.400	3.450	3.450	3.500
		70320040 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		73110000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.049,71	21.000	18.100	28.100	18.100	21.000	18.100
		74310040 Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	5,71	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	561001	Umweltschutzmaßnahmen

SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		74310110	Geschäftsauszahlungen -Sachverständigen-,Gerichts- u. ähnliche Kosten speziell- Erläuterungen: davon: 2021: European Energy Award: 8,10 T€ (Fömi 6,5 T€, EM 1,6 T€) Co2-Bilanz 10,0 T€ 2022: European Energy Award: 8,10 T€ (Fömi 6,5 T€, EM 1,6 T€) Co2-Bilanz 10,0 T€ Lärmaktionsplan 10,0 T€	9.044,00	21.000	18.100	28.100	18.100	21.000	18.100
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930	Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		33.089,04	45.350	42.750	53.200	43.600	47.000	44.550
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-26.615,44	-36.550	-36.250	-46.700	-37.100	-38.200	-38.050
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)		0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	561001	Umweltschutzmaßnahmen

SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-26.615,44	-36.550	-36.250	-46.700	-37.100	-38.200	-38.050
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		3.570	0				

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	561002	BgA Duales System

SGL/-in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		66.949,02	63.150	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		64110210	Mieten und Pachten mit PK nur Produkt 561002(BgA Duales System) Abgabeart 331	0,00	0	0	0	0	0	0
		64310000	Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	64.678,30	0	0	0	0	0	0
		64310001	Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen 16 % Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0
		64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		64610016	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 16 % Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0
		64610019	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% Mwst	2.270,72	63.150	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		64820000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		64870000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.388,15	0	0	0	0	0	0
		65210010	Erstattung von Steuern - Körperschaftsteuer-	0,00	0	0	0	0	0	0
		65210020	Erstattung von Steuern - Gewerbesteuer-	0,00	0	0	0	0	0	0
		65211000	Einzahlung aus der Abrechnung Vorsteuer ggü. Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0	0
		65211007	Einzahlung aus Vorsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
		65211019	Einzahlung aus Vorsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
		65211099	Einzahlung aus Vorsteuer weitere Steuersätze	0,00	0	0	0	0	0	0
		65211100	Einzahlung aus Sondervorauszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900	Einzahlung aus UST-Voranmeldung	1.915,14	0	0	0	0	0	0
		65212000	Einzahlung aus der Abrechnung Umsatzsteuer ggü. Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212007	Einzahlung aus Umsatzsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212016	Einzahlg. aus Umsatzsteuer 16%	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212019	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19%	12.720,32	0	0	0	0	0	0
		65212099	Einzahlung aus Umsatzsteuer weitere Steuersätze	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920	Einzahlung aus Ust Vorjahr	752,69	0	0	0	0	0	0
		65212930	Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
		65620000	Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		82.337,17	63.150	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3		anteilige Personalauszahlungen		1.731,28	1.750	1.850	1.800	1.850	1.900	1.900
		70110000	Dienstauszahlungen für Beamte	1.137,06	1.150	1.200	1.200	1.200	1.250	1.250

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	561002	BgA Duales System

SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		70120000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		70210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	594,22	600	650	600	650	650	650
		70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		70320000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		48.126,80	46.900	51.150	51.150	51.150	51.150	51.150
		72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		72310000	Mieten und Pachten	920,00	950	950	950	950	950	950
		72320000	Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410060	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Vergütung an Reinigungsunternehmen-	47.206,80	45.950	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.898,97	0	0	0	0	0	0
		74310040	Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	2,03	0	0	0	0	0	0
		74410010	Steuern, - Körperschaftssteuer-	2.255,57	0	0	0	0	0	0
		74410020	Steuern, - Gewerbesteuer-	2.250,00	0	0	0	0	0	0
		74411000	Auszahlung aus der Abrechnung Vorsteuer ggü. Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411005	Auszahlung - Vorsteuer 5%	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411007	Auszahlung aus Vorsteuer 7%	3.304,44	0	0	0	0	0	0
		74411016	Auszahlung Vorsteuer 16%	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411019	Auszahlung aus Vorsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411099	Auszahlung aus Vorsteuer weitere Steuersätze	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411100	Auszahlung Sondervorauszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	12.086,93	0	0	0	0	0	0
		74411940	Auszahlung Vorsteuer iFJ abziehbar	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412000	Auszahlung aus der Abrechnung Umsatzsteuer ggü. Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412007	Auszahlung aus Umsatzsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412019	Auszahlung aus Umsatzsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412099	Auszahlung aus Umsatzsteuer weitere Steuersätze	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930	Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
		74570000	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		69.757,05	48.650	53.000	52.950	53.000	53.050	53.050
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		12.580,12	14.500	12.000	12.050	12.000	11.950	11.950
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	561002	BgA Duales System

SGL/-in

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	12.580,12	14.500	12.000	12.050	12.000	11.950	11.950
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571001	Förderung von Erschließungsleistungen kommunaler Projekte SGL/-in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		61419000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900	Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920	Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930	Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
		65910000	Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen		8.100,74	15.000	9.350	9.450	9.650	9.800	9.900
		70120000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	6.687,67	12.350	7.700	7.800	8.000	8.100	8.200
		70120040	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	271,57	450	300	300	300	300	300
		70220040	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
		70320000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.141,50	2.200	1.350	1.350	1.350	1.400	1.400
		70320040	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer -Altersteilzeit Passivphase-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen- Erläuterungen: Unterhalt Verkehrsflächen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlagen-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72219000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - ff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		73130000	Zuweisungen/ Zuschüsse für lfd.Zwecke an Zweckverbände u.dgl. Erläuterungen: Umlage an ZV Hagenwerder	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6,98	0	0	0	0	0	0
		74310040	Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	6,98	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571001	Förderung von Erschließungsleistungen kommunaler Projekte SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930	Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		8.107,72	15.000	9.350	9.450	9.650	9.800	9.900
5	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-8.107,72	-15.000	-9.350	-9.450	-9.650	-9.800	-9.900
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		197.000,00	3.350.150	1.703.150	0	0	0	0
		68119000	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land (Anzahlungen auf Sopo)	197.000,00	3.350.150	1.703.150	0	0	0	0
		68119010	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68119020	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land (nicht ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
		68213100	Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68213800	Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Straßen, Wege und Plätze	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		197.000,00	3.350.150	1.703.150	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
		78213100	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78213500	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Wasserversorgungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78213700	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78213800	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Straßen, Wege und Plätze	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571001	Förderung von Erschließungsleistungen kommunaler Projekte SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.401,93	3.647.900	1.883.900	0	0	0	0
		78512000 Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	164.401,93	3.647.900	1.883.900	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78327000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119030 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119040 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119050 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Rückzahlungen (nicht ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	164.401,93	3.647.900	1.883.900	0	0	0	0
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** (Nummer 6 ./. Nummer 7)	32.598,07	-297.750	-180.750	0	0	0	0
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	24.490,35	-312.750	-190.100	-9.450	-9.650	-9.800	-9.900
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		4.249.450	5.599.450				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		4.606.670	4.531.150				

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571001	Förderung von Erschließungsleistungen kommunaler Projekte SGL/-in

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0050 Stadtmobiliar												
571001.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5005 zu entwickelndes Gewerbegebiet Schlauroth												
571001.61419000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388.800
571001.68119000	0,00	4.249.450,00	3.053.150	1.703.150	0	0	0	0	0	0	7.302.600	9.005.750
571001.68119000	197.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	197.000	197.000
571001.72219000	0,00	43.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000	446.650
571001.78512000	143.473,50	4.506.398,38	3.383.900	1.883.900	0	0	0	0	0	0	8.033.772	9.917.672
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	53.526,50	-256.948,38	-330.750	-180.750	0	0	0	0	0	0	-534.172	-714.922
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6074 An der Pließnitz												
571001.68119000	0,00	0,00	297.000	0	0	0	0	0	0	0	297.000	297.000
571001.68119000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571001.78213100 571001.03120000 Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen - Aufbauten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571001.78213800 571001.03820100 Straßenfahrbahn	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571001.78512000	20.928,43	57.071,57	264.000	0	0	0	0	0	0	0	342.000	342.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.928,43	-57.071,57	33.000	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571001	Förderung von Erschließungsleistungen kommunaler Projekte SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571002	Wirtschaftsförderung

SB Beteiligungsverwaltung StNr. 12510

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		73.030,61	0	0	0	0	0	0
		61430000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	73.030,61	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900	Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920	Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930	Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		73.030,61	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.075.966,31	1.008.900	1.001.300	1.062.800	999.750	999.750	999.750
		73130000	Zuweisungen/ Zuschüsse für lfd.Zwecke an Zweckverbände u.dgl. Erläuterungen: Umlage: Zweckverband GE Görlitz /Markersdorf 85,0 T€ ab 2019 zuzüglich 2,0 T€ Bewirtschaftung der Ortsstraße (Straßenlastenausgleich) Zweckverband Flugplatzverwaltung OL/NS 2021: 9,30 T€ 2022: 70,80 T€ (Sonderumlage zur Deckung Fehlbetrag aus EÖB, Forderung der LD Sachsen) ab 2023: 7.75 T€	163.466,31	96.400	96.300	157.800	94.750	94.750	94.750

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571002	Wirtschaftsförderung

SB Beteiligungsverwaltung StNr. 12510

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		73150000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen/Beteiligungen/Sond ervermögen Erläuterungen: Zuschuss an Europastadt Görlitz/Zgorzelec GmbH ab 2021: Wegfall Stelle Berzdorfer See 47,5 T€ aber zzgl. allg. Kostensteigerung 40,0 T€)	912.500,00	912.500	905.000	905.000	905.000	905.000	905.000
		73150010 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen/Beteiligungen/Sond ervermögen -speziell 1-	0,00	0	0	0	0	0	0
		73170000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411900 Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920 Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930 Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	1.075.966,31	1.008.900	1.001.300	1.062.800	999.750	999.750	999.750
5	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.002.935,70	-1.008.900	-1.001.300	-1.062.800	-999.750	-999.750	-999.750
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571002	Wirtschaftsförderung

SB Beteiligungsverwaltung StNr. 12510

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-1.002.935,70	-1.008.900	-1.001.300	-1.062.800	-999.750	-999.750	-999.750
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571003	Berzdorfer See

Büroleiter/-in Büro Oberbürgermeister

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.557,35	2.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		64110300	Mieten und Pachten -kurzfristige Vermietung-	3.557,35	2.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		64310000	Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		64820000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		64889000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900	Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212090	Einzahlung aus Umsatzsteuer falsch ausgewiesen	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212319	Umsatzsteuer 19% sonst. Leistungen EU § 13b Abs. 1	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920	Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930	Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.557,35	2.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3		anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		131.257,72	141.750	329.250	329.050	359.350	355.050	310.700
		72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -bauliche Anlagen-	1.813,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		72110010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - technische Anlagen-	112,87	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		72110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlagen-	0,00	3.000	0	0	0	0	0
		72119000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72119010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.291,23	15.000	18.500	18.500	21.500	21.500	21.500
		72310000	Mieten und Pachten	27.535,65	17.350	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
		72410010	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Heizungskosten-	0,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		72410030	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Gebühren und Entgelte für Wasser, Gas und Strombezug	18.251,18	6.500	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
		72410040	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Bewachungskosten-	6.621,28	7.600	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
		72410050	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Feuer- und Gebäudeversicherung-	26,72	1.000	350	350	350	350	350

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571003	Berzdorfer See

Büroleiter/-in Büro Oberbürgermeister

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		72410060	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -Vergütung an Reinigungsunternehmen-	32.295,21	14.000	66.000	66.000	70.000	70.000	70.000
		72530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		72530001	Erwerb v. bewegl. Gegenständen ohne Inventarisierung	3.620,35	0	0	0	0	0	0
		72539000	ff. Ausz.Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
		72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	235,77	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -Dienst- und Schutzbekleidung- ohne Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -sonstige Sachausgaben-	427,17	700	700	700	700	700	700
		72710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Grundmaterial, Verbrauchsmittel-	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		72710120	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Planungsleistungen- Erläuterungen: B-Pläne - Deutsch-Ossig (2021) - Erschließungskonzept Berzdorfer See (2021-2022) - Erschließung Deutsch-Ossig (2021-2024) - Hafenzeile/Anteil Segelstützpunkz (2022-2024) - Camping am Nordstrand (2023-2026) - Erweiterung Sport- und Freizeitfläche Dt. Ossig (2025-2028)	23.027,07	40.000	61.200	61.000	84.300	80.000	35.650
		72710127	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Planungsleistung.nur f. Amt 68	0,00	0	0	0	0	0	0
		72910000	Sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: ab 2018: Rettungskräfte im Zsh, mit Rettungstationen	0,00	27.600	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-654,86	0	27.550	27.550	15.050	15.050	15.050
		74310040	Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	0,00	0	50	50	50	50	50
		74310090	Geschäftsauszahlungen -sonstige-	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310100	Geschäftsauszahlungen -Sachverständigen-,Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	0	22.500	22.500	10.000	10.000	10.000
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412090	Auszahlung aus Umsatzsteuer falsch ausgewiesen	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930	Auszahlung Ust frühere Jahre	20,06	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571003	Berzdorfer See

Büroleiter/-in Büro Oberbürgermeister

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		74570000	Erstattungen an private Unternehmen	-674,92	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		130.602,86	141.750	356.800	356.600	374.400	370.100	325.750
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-127.045,51	-139.250	-350.300	-350.100	-367.900	-363.600	-319.250
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		68119000	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68119010	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68119020	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land (nicht ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68119210	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land - Anschubfinanzierung zur Kreisgebietsneugliederung gemäß § 26 SächsKrGebNG (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68119220	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land - Anschubfinanzierung zur Kreisgebietsneugliederung gemäß § 26 SächsKrGebNG (nicht ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68129010	Sonstige Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
		68211100	Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Grünflächen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68213300	Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Stromversorgungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68213800	Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Straßen, Wege und Plätze	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
		68321100	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Grünflächen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68323900	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68326200	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68327000	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571003	Berzdorfer See

Büroleiter/-in Büro Oberbürgermeister

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		68511000	Abwicklung von Baumaßnahmen - Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben für Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68512000	Abwicklung von Baumaßnahmen - Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben für Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		422,50	0	0	0	0	0	0
		78211100	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Grünflächen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78211300	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Wald und Forsten	0,00	0	0	0	0	0	0
		78213100	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78213300	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Stromversorgungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78213500	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Wasserversorgungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78213700	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78213800	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Straßen, Wege und Plätze	422,50	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		351.245,58	390.000	13.700	6.200	18.700	82.100	484.000
		78511000	Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
		78512000	Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	351.245,58	190.000	13.700	6.200	18.700	82.100	484.000
		78512010	Tiefbaumaßnahmen - nff. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		1.075,66	70.000	0	0	0	0	0
		78321100	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Grünflächen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78323900	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78326200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78327000	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere Erläuterungen: 2015:u.a. Verkehrsberuhigung Deutsch-Ossig	-105,67	70.000	0	0	0	0	0
		78329610	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Anlagen im Bau - nff.	1.181,33	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571003	Berzdorfer See

Büroleiter/-in Büro Oberbürgermeister

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119030 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119040 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119050 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Rückzahlungen (nicht ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119240 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Anschubfinanzierung zur Kreisgebietsneugliederung gemäß § 26 SächsKrGebNG - Rückzahlungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119250 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Anschubfinanzierung zur Kreisgebietsneugliederung gemäß § 26 SächsKrGebNG - Rückzahlungen (nicht ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	352.743,74	460.000	13.700	6.200	18.700	82.100	484.000
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-352.743,74	-460.000	-13.700	-6.200	-18.700	-82.100	-484.000
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-479.789,25	-599.250	-364.000	-356.300	-386.600	-445.700	-803.250
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		832.154	0				

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571003	Berzdorfer See

Büroleiter/-in Büro Oberbürgermeister

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0121 Spielplatz Berzdorfer See												
571003.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571003.78329610	0,00	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6119 Verkehrsberuhigung Strandpromenade												
571003.78512010	0,00	84.603,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-84.603,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0040 Berzdorfer See Infrastrukturmaßnahmen												
571003.72539000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571003.78211100 571003.01153000 Spielplätze - Aufbauten/ Aufwuchs (unbewegl.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571003.78213300 571003.03320000 Stromversorgungsanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571003.78213800 571003.03820100 Straßenfahrbahn	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571003.78321100 571003.01152000 Spielplätze - Aufbauten (bewegl.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571003.78323900 571003.03920400 Stadtmobiliar	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571003.78326200 571003.06220000 Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571003.78327000 571003.07400000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571003	Berzdorfer See

Büroleiter/-in Büro Oberbürgermeister

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
571003.78327000 571003.07430000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - Außenanlagen/ Aufbauten	0,00	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
571003.78511000 571003.09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	13.397,52	200.000	0	0	0	0	0	0	0	275.378	275.378
571003.78512000 571003.09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	4.697,60	190.000	0	0	0	0	0	0	0	265.000	265.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-18.095,12	-460.000	0	0	0	0	0	0	0	-610.378	-610.378
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0041 Berzdorfer See Grunderwerb												
571003.78211300	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571003.78213800 571003.03810000 Straßen, Wege, Plätze - Grund und Boden	422,50	161.328,54	0	0	0	0	0	0	0	0	161.751	161.751
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-422,50	-161.328,54	0	0	0	0	0	0	0	0	-161.751	-161.751
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0045 Berzdorfer See GRW-Inframaßnahmen Module 1-3												
571003.68119000 571003.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571003.78119030 571003.21119000 Anzahlungen auf Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571003.78511000 571003.09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571003.78512000 571003.09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571003	Berzdorfer See

Büroleiter/-in Büro Oberbürgermeister

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0089 Erschließung Deutsch Ossig 2. BA												
571003.64889000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21.000	21.000
571003.72119010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21.000	21.000
571003.78512000	100.504,06	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	115.504	115.504
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-100.504,06	-15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-115.504	-115.504
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0090 Erschließung Campingplatz (Nordstrand)												
571003.78327000	0,00	873,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571003.78512000	250.741,52	63.846,22	0	0	0	0	0	0	0	0	310.102	310.102
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-250.741,52	-64.719,85	0	0	0	0	0	0	0	0	-310.102	-310.102
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0091 Rettungsstationen												
571003.72539000	0,00	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
571003.78327000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571003.78327000	0,00	5.735,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571003.78511000	0,00	140.812,43	0	0	0	0	0	0	0	0	107.812	107.812
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-146.548,23	0	0	0	0	0	0	0	0	-107.812	-107.812

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571003	Berzdorfer See

Büroleiter/-in Büro Oberbürgermeister

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023 (auf das Haushaltsjahr folgende Jahre)	2024 (auf das Haushaltsjahr folgende Jahre)	weitere (auf das Haushaltsjahr folgende Jahre)	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0092 Wegeanbindung Hagenwerder												
571003.78512000	0,00	9,26	0	0	0	0	0	0	0	0	26.812	26.812
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-9,26	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.812	-26.812
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0093 Fingerstege												
571003.78327000	-105,67	3.935,58	0	0	0	0	0	0	0	0	3.830	3.830
571003.78329610	1.181,33	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.181	1.181
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.075,66	-3.935,58	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.011	-5.011
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0099 Schiffsanleger												
571003.68129010	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571003.78326200	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571003.78511000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - ff. Auszahlungen	0,00	126.626,90	0	0	0	0	0	0	0	0	66.627	66.627
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-126.626,90	0	0	0	0	0	0	0	0	-66.627	-66.627

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571003	Berzdorfer See

Büroleiter/-in Büro Oberbürgermeister

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
0110 Herstellung öff. FKK-Badestelle												
571003.72119000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571003.72539000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6118 Erschließungsstraße Deutsch Ossig												
571003.78512000	0,00	70.000,00	0	0	0	0	0	0	57.500	431.700	70.000	559.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-70.000,00	0	0	0	0	0	0	-57.500	-431.700	-70.000	-559.200
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573001	BgA Konzession Markt

SGL/-in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		50.400,00	50.400	30.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		64110000	Mieten und Pachten ohne PK	50.400,00	50.400	30.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		64110004	Mieten und Pachten ohne PK 16 % Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0
		64110200	Mieten und Pachten mit PK nur Produkt 573001 (BgA Konzession Markt) Abgabeart 311	0,00	0	0	0	0	0	0
		64110870	Mieten und Pachten mit PK Option 19% Ust	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.576,00	0	0	0	0	0	0
		65210010	Erstattung von Steuern - Körperschaftsteuer-	0,00	0	0	0	0	0	0
		65210020	Erstattung von Steuern - Gewerbesteuer-	0,00	0	0	0	0	0	0
		65211000	Einzahlung aus der Abrechnung Vorsteuer ggü. Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0	0
		65211007	Einzahlung aus Vorsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
		65211019	Einzahlung aus Vorsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
		65211099	Einzahlung aus Vorsteuer weitere Steuersätze	0,00	0	0	0	0	0	0
		65211100	Einzahlung aus Sondervorauszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900	Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212000	Einzahlung aus der Abrechnung Umsatzsteuer ggü. Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212007	Einzahlung aus Umsatzsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212016	Einzahlg. aus Umsatzsteuer 16%	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212019	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19%	9.576,00	0	0	0	0	0	0
		65212099	Einzahlung aus Umsatzsteuer weitere Steuersätze	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920	Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930	Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
		65620000	Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		59.976,00	50.400	30.000	48.000	48.000	48.000	48.000
3		anteilige Personalauszahlungen		1.731,28	1.750	1.850	1.800	1.850	1.900	1.900
		70110000	Dienstauszahlungen für Beamte	1.137,06	1.150	1.200	1.200	1.200	1.250	1.250
		70210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	594,22	600	650	600	650	650	650
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		75920000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573001	BgA Konzession Markt

SGL/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.917,02	14.250	1.500	6.700	6.700	6.700	6.700
		74310040	Geschäftsauszahlungen -GEZ-Gebühren-	0,13	0	0	0	0	0	0
		74410010	Steuern, - Körperschaftssteuer-	7.673,01	7.000	1.500	6.700	6.700	6.700	6.700
		74410030	Steuern, -Kapitalertragssteuer-	5.617,88	7.250	0	0	0	0	0
		74411000	Auszahlung aus der Abrechnung Vorsteuer ggü. Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411007	Auszahlung aus Vorsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411019	Auszahlung aus Vorsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411099	Auszahlung aus Vorsteuer weitere Steuersätze	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411100	Auszahlung Sondervorauszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	7.980,00	0	0	0	0	0	0
		74412000	Auszahlung aus der Abrechnung Umsatzsteuer ggü. Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412007	Auszahlung aus Umsatzsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412019	Auszahlung aus Umsatzsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412099	Auszahlung aus Umsatzsteuer weitere Steuersätze	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	1.596,00	0	0	0	0	0	0
		74412930	Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
		74820000	Säumniszuschläge	50,00	0	0	0	0	0	0
4	=	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		24.648,30	16.000	3.350	8.500	8.550	8.600	8.600
5	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Nummer 2 ./. Nummer 4)		35.327,70	34.400	26.650	39.500	39.450	39.400	39.400
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
		78326200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573001	BgA Konzession Markt

SGL/-in

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	35.327,70	34.400	26.650	39.500	39.450	39.400	39.400
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Hauptproduktbereich	6	Finanzen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611001	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Amtsleiter/-in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		47.359.485,14	45.398.100	44.004.300	45.837.000	47.342.800	49.296.300	50.909.000
		60110000	Grundsteuer A	54.221,50	53.600	52.500	51.900	51.200	51.200	50.500
		60120000	Grundsteuer B	6.902.927,48	6.973.800	7.297.700	7.305.000	7.310.000	7.315.900	7.320.000
		60130000	Gewerbesteuer	21.024.048,11	18.603.800	17.237.900	18.117.000	18.696.800	19.669.000	20.377.100
		60210000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	13.943.702,45	14.911.100	13.833.100	14.524.800	15.367.200	16.273.900	17.136.400
		60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.720.294,66	4.400.800	4.973.100	5.163.300	5.242.600	5.311.300	5.350.000
		60310000	Vergnügungssteuer -Spielapparatesteuer	488.910,04	250.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
		60320000	Hundesteuer	158.022,92	155.000	170.000	235.000	235.000	235.000	235.000
		60340000	Zweitwohnungssteuer	67.357,98	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		60390000	Sonstige örtliche Steuern -Bettensteuer-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		36.474.815,23	36.076.650	36.077.550	39.086.600	39.882.800	41.427.400	41.679.900
		61110000	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	34.356.183,00	34.963.700	33.718.550	36.305.900	38.505.400	40.069.400	40.800.000
		61120000	Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		61129000	Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	1.555.897,31	592.950	451.400	570.200	337.200	453.000	110.000
		61210000	Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		61210020	Bedarfszuweisungen Ersatz Steuermindereinnahmen wegen Corona Pandemie	0,00	0	597.000	1.035.000	0	0	0
		61310020	Sonstige Allgemeine Zuweisung Kommunaler Strukturfonds	0,00	0	794.500	662.100	529.600	397.200	264.800
		61311000	Zuweisungen zur Bildung des Sonderpostens für das Vorsorgevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		61319010	Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land- Zuweisungen als pauschalierte Entgelte für die Wahrnehmung bestimmter Weisungsaufgaben	519.925,02	520.000	516.100	513.400	510.600	507.800	505.100
		61410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - speziell	42.809,90	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		290.756,50	125.000	0	0	0	0	0
		66910001	Säumniszuschläge	290.756,50	125.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		65211900	Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920	Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930	Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
		65620000	Säumniszuschläge	0,00	0	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		84.125.056,87	81.599.750	80.206.850	85.048.600	87.350.600	90.848.700	92.713.900
3		anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	6	Finanzen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611001	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Amtsleiter/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		61.123,50	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		75920000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	61.123,50	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.119.466,27	28.028.100	27.840.250	29.694.950	29.296.250	30.023.650	30.825.650
		73110010	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an Land - speziell	0,00	0	0	0	0	0	0
		73410000	Gewerbesteuerumlage	1.516.406,11	1.514.300	1.403.100	1.474.600	1.521.800	1.601.000	1.658.600
		73721000	Kreisumlage	25.018.786,61	25.940.300	25.839.500	27.622.700	27.176.800	27.825.000	28.569.400
		73731000	Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	584.273,55	573.500	597.650	597.650	597.650	597.650	597.650
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930	Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		27.180.589,77	28.153.100	27.965.250	29.819.950	29.421.250	30.148.650	30.950.650
5	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Nummer 2 ./. Nummer 4)		56.944.467,10	53.446.650	52.241.600	55.228.650	57.929.350	60.700.050	61.763.250
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.498.784,38	3.953.450	953.550	552.700	3.162.800	3.297.000	3.640.000
		68111000	Investive Schlüsselzuweisungen (Anzahlungen auf Sopo)	1.549.682,69	3.953.450	0	0	0	0	0
		68111010	Investive Schlüsselzuweisungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	953.550	552.700	3.162.800	3.297.000	3.640.000
		68119400	Sonstige Investitionszuwendung v. Land -Investitionspauschale gemäß § 5 Abs.1 SächsInvStärkG (Anzahlung auf SoPo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68129000	Sonstige Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV (Anzahlungen auf Sopo)	-50.898,31	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen		1.549.682,69	3.953.450	953.550	552.700	3.162.800	3.297.000	3.640.000
		68111000	Investive Schlüsselzuweisungen (Anzahlungen auf Sopo)	1.549.682,69	3.953.450	0	0	0	0	0
		68111010	Investive Schlüsselzuweisungen (ertragswirksamer Sopo)	0,00	0	953.550	552.700	3.162.800	3.297.000	3.640.000
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		1.498.784,38	3.953.450	953.550	552.700	3.162.800	3.297.000	3.640.000
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	6	Finanzen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611001	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Amtsleiter/-in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78111030 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land - Investive Schlüsselzuweisungen - Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78119430 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen ans Land - Investitions- pauschale gemäß § 5 Abs. 1 SächsInvStärkG- Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78129030 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/ GV - Rückzahlungen (Anzahlungen auf Sopo)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** (Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.498.784,38	3.953.450	953.550	552.700	3.162.800	3.297.000	3.640.000
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	58.443.251,48	57.400.100	53.195.150	55.781.350	61.092.150	63.997.050	65.403.250
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Hauptproduktbereich	6	Finanzen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611001	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Amtsleiter/-in

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Ansatz 2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9000 Allgemeine Deckungsmittel												
611001.61120000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	172.350	172.350
611001.61129000	1.555.897,31	0,00	592.950	451.400	0	0	570.200	337.200	453.000	110.000	0	0
611001.68111000	1.549.682,69	0,00	3.953.450	0	0	0	0	0	0	0	4.140.450	20.353.700
611001.68111000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.372.706	4.372.706
611001.68111000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
611001.68111010	0,00	0,00	0	953.550	0	0	552.700	3.162.800	3.297.000	3.640.000	0	0
611001.68119400	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
611001.68129000	-50.898,31	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	160.155	160.155
611001.78119430	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.498.784,38	0,00	3.953.450	953.550	0	0	552.700	3.162.800	3.297.000	3.640.000	8.673.311	24.886.561
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Hauptproduktbereich	6	Finanzen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611002	Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Amtsleiter/-in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
		60520000 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		61310010 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land- Zuweisungen als pauschalierte Entgelte für die Wahrnehmung bestimmter Weisungsaufgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		65211900 Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219 Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920 Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411900 Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920 Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
5	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	6	Finanzen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611002	Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Amtsleiter/-in

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Hauptproduktbereich	6	Finanzen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Amtsleiter/-in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		40.830,04	63.500	114.300	1.651.700	14.300	10.000	10.000
		66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen/Beteiligungen/Sondervermögen	-8.390,30	0	0	0	0	0	0
		66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	49.220,34	63.500	114.300	151.700	14.300	10.000	10.000
		66915000	außerordentl. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	1.500.000	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.782,83	4.900	63.800	60.400	56.900	53.500	49.900
		65211900	Einzahlung aus UST-Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219	Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920	Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930	Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
		65630000	Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	5.782,83	4.900	63.800	60.400	56.900	53.500	49.900
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		46.612,87	68.400	178.100	1.712.100	71.200	63.500	59.900
3		anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		72530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		225.653,46	202.900	134.800	113.300	80.900	200.450	200.350
		75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	225.416,30	198.400	102.100	80.600	48.200	167.750	167.650
		75170010	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute -Kassenkredite-	0,00	2.500	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
		75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	237,16	2.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
		74411900	Auszahlung aus Ust- Voranmeldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920	Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930	Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		225.653,46	202.900	134.800	113.300	80.900	200.450	200.350
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-179.040,59	-134.500	43.300	1.598.800	-9.700	-136.950	-140.450
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	6	Finanzen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Amtsleiter/-in

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	3.000.000	0	0	0
		68467100 Veräußerung von Kapitalmarktpapieren und langfristige Geldanlagen an Kreditinstitute	0,00	0	0	3.000.000	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	3.000.000	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		78467100 Erwerb von Kapitalmarktpapieren und langfristige Geldanlagen von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	3.000.000	0	0	0
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-179.040,59	-134.500	43.300	4.598.800	-9.700	-136.950	-140.450
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Hauptproduktbereich	6	Finanzen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	613001	Abwicklung der Vorjahre

Amtsleiter/-in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212219 Einzahlung aus Umsatzsteuer 19% ig Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920 Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212930 Einzahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920 Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412930 Auszahlung Ust frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
5	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	6	Finanzen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	613001	Abwicklung der Vorjahre

Amtsleiter/-in

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Hauptproduktbereich	6	Finanzen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	619999	VV-Konten

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
		60110001 Diensteinzahlung für Beamte - Lohnsteuer- Darstellung per Bilanzstichtag H+H	0,00	0	0	0	0	0	0
		60120002 Diensteinzahlungen für Arbeitnehmer - Lohnsteuer- Darstellung per Bilanzstichtag H+H	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		65212920 Einzahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	-91.977,74	0	0	0	0	0	0
		70110001 Dienstauszahlung für Beamte - Lohnsteuer- Darstellung per Biänzstichtag H+H	-75.180,68	0	0	0	0	0	0
		70114054 Dienstauszahlungen für Beamte- Lohnsteuer Beamte Darstellung per Bilanzstichtag	0,00	0	0	0	0	0	0
		70114055 Dienstauszahlungen für Beamte- Nettolohn Beamte Darstellung per Bilanzstichtag als ARAP	0,00	0	0	0	0	0	0
		70120002 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer - Lohnsteuer- Darstellung per Bilanzstichtag H+H	-16.797,06	0	0	0	0	0	0
		70124053 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer -Lohnsteuer Darstellung per Bilanzstichtag	0,00	0	0	0	0	0	0
		70324054 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer Nettolohn Beamte Darstellung per Bilanzstichtag	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412920 Auszahlung aus Ust Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.977,74	0	0	0	0	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	91.977,74	0	0	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	6	Finanzen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	619999	VV-Konten

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	91.977,74	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

3.3 Projektliste

Projektliste zum Doppelhaushalt 2021/2022

Investkraft
keine inv. SZW

Maßnahmen	Inv.	Auf.	AO Vorjahre Bestands- oder EHH-Konto Einz./Ertr. in EUR	AO Vorjahre Bestands- oder EHH-Konto Ausz./ Aufw. in EUR	AO Vorjahre Bestands- oder EHH-Konto EM in EUR	mögl. Ermächtigungen aus Vorj. ohne HHR OP VJ Einz./Ertr. in EUR	mögl. Ermächtigungen aus Vorj. ohne HHR OP VJ Ausz./ Aufw. in EUR	mögl. Ermächtigungen aus Vorj. ohne HHR OP VJ EM in EUR	2020 Einz./Ertr. in EUR	2020 Ausz./ Aufw. in EUR	2020 EM in EUR	2021 Einz./Ertr. in EUR	2021 Ausz./ Aufw. in EUR	2021 EM in EUR	2022 Einz./Ertr. in EUR	2022 Ausz./ Aufw. in EUR	2022 EM in EUR	2023 Einz./Ertr. in EUR	2023 Ausz./ Aufw. in EUR	2023 EM in EUR	2024 Einz./Ertr. in EUR	2024 Ausz./ Aufw. in EUR	2024 EM in EUR	2025 Einz./Ertr. in EUR	2025 Ausz./ Aufw. in EUR	2025 EM in EUR	Gesamt (Vorjahre bis 2025) Einz./Ertr. in EUR	Gesamt (Vorjahre bis 2025) Ausz./ Aufw. in EUR	Gesamt (Vorjahre bis 2025) EM in EUR	Bemerkungen
Berzdorfer See																															
Grunderwerb Berzdorfer See	X			92.790	92.790		161.329	161.329			0										**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**254.119**	**254.119**	HHR: Anpassung Flächen aus KV 2008, Ank. Fl. Tauchritz,
	X			0	0		0	0			0															**0**	**0**	**0**	Nordstrand, Hafenbereich, 105,0 TERU f. Erschl. Dt.-Ossig 2024/25: Pauschale
Pauschale Infrastruktur																													
Tiefbaumaßnahmen	X			58.703	58.703		998	998		0	0															**0**	**59.701**	**59.701**	
Hochbaumaßnahmen	X			85.652	85.652		13.905	13.905		0	0	**0**	**0**		**0**	**0**										**0**	**99.556**	**99.556**	
Außenanlagen	X			99.321	99.321		0	0		0	0	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**							**0**	**99.321**	**99.321**	
Erschließungsstraße Dt.-Ossig																													
Tiefbaumaßnahmen	X			0	0		70.000	70.000														**57.500**	**57.500**		**431.700**	**431.700**	**0**	**559.200**	**559.200**	HHR: Lph. 1-2 - nicht beauftragt 2021-2023 EM lt. STR/0588/14-19
	X																									**0**	**0**	**0**	Änd. Grundsatzbeschluss = STR/0150/19-24 - Verbreiterung der Strandpromenade Grunderwerb erforderlich
Rückbau Leichtflüssigkeitsabscheider, Behelfsparkplatz Paul-Mühsam-Straße	X											**0**	**0**		**0**	**0**										**0**	**0**	**0**	mehrfache Aufforderung der Unteren Naturschutzbehörde, Voraussetzung für Errichtung der Sportfläche Deutsch Ossig
Ausbau Parkplatz "Am See"	X											**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**							**0**	**0**	**0**	Entscheidung soll 11. KW fallen
Touristische Aufwertung - Wellenbrecher am Nordoststrand §4 Maßnahme	X											**7.200**	**7.200**													**0**	**7.200**	**7.200**	FÜV vom 13.06.2017, Anteil an Studie, Bau voraussichtl. ab 2023
Errichtung des Vereinssegelstützpunktes am Hafen Tauchitz §4 Maßnahme	X											**6.500**	**6.500**		**6.200**	**6.200**		**18.700**	**18.700**		**24.600**	**24.600**		**52.300**	**52.300**	**0**	**108.300**	**108.300**	FÜV vom 20.03.2019, 2021 = Lph. 1+2, ab 2022 = Lph. 3, Bauliche Realisierung in 2026 = 140,6 TEUR
Anbindung des Bahnhof Hagenwerder an den Hafen Tauchitz §4 Maßnahme	X											**0**	**0**		**0**	**0**										**0**	**0**	**0**	FÜV liegt vor, Anteil Stadt ?, Abhängig von Ausbau Bahnhof Hgw., von LMBV zurückgestellt, ggf. Einordnung in nächsten Doppelhaushalt
Behindertengerechte Anbindung Hafen-Rundweg (Rampe/Durchstich) §4 Maßnahme	X											**0**	**0**		**0**	**0**										**0**	**0**	**0**	
Errichtung Parkplatz "Am Güterbahnhof" Hagenwerder	X											**0**	**0**		**0**	**0**										**0**	**0**	**0**	Förderung evtl. über GRW-Infra
Ausbau Parkplatz "Deutsch Osssig Nord"	X											**0**	**0**		**0**	**0**										**0**	**0**	**0**	Förderung evtl. über GRW-Infra
Errichtung Parkplatz "Zum Nordstrand"	X											**0**	**0**		**0**	**0**										**0**	**0**	**0**	Förderung evtl. über GRW-Infra
Errichtung Sport- und Freizeitfläche Deutsch Ossig §4 Maßnahme	X											**0**	**0**		**0**	**0**										**0**	**0**	**0**	zeitlich abhängig vom Bau der Wellenbrecher im Nordosten und Norden
Ausbau der Baustraße um Deutsch Ossig	X											**0**	**0**		**0**	**0**										**0**	**0**	**0**	zeitlich abhängig vom Bau der Wellenbrecher im Nordosten und Norden
Ver- und Entsorgungsstationen im Hafen Tauchritz §4 Maßnahmen	X											**0**	**0**		**0**	**0**										**0**	**0**	**0**	FÜV liegt vor, Anteil Stadt 2,0 TEUR
Errichtung eines Bootshauses für das Rettungsboot der Feuerwehr §4 Maßnahme	X																	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Erschließung Dt.-Ossig 2. BA																													
Tiefbaumaßnahmen	X			124.624	124.624		12.675	12.675																		**0**	**137.299**	**137.299**	Errichtung Straße mit Buswende-schleife, Entwässerung, Trink- u.
Hausanschlüsse		X			0				21.000	21.000	0															**21.000**	**21.000**	**0**	Abwasseranlagen, Straßenbel. FÜV 10/16, 10/18 i.H.v. 73.618,87 SR LMBV für 2020 erwartet Abr. Hausanschlüsse nach SR
Erschl. Campingpl. Nordstrand																													
Tiefbaumaßnahmen	X			413.904	413.904		1.327	1.327																		**0**	**415.231**	**415.231**	Zufahrtsstr. mit Entwässerung, Beleuchtg., Trink-/Abwasseranl.
Außenanlagen	X						874	874																		**0**	**874**	**874**	FÜV 10/16, 05/18 i.H.v. 360.465,76 SR LMBV für 2020 erwartet
Rettungsstation																													
Hochbaumaßnahmen	X			35.217	35.217		127.783	127.783																		**0**	**163.000**	**163.000**	FÜV 10/16, 10/18 i.H.v. 122.059,83
	X						5.736	5.736																		**0**	**5.736**	**5.736**	
		X			0		1.000	1.000		3.700	3.700															**0**	**4.700**	**4.700**	

Investkraft keine inv. SZW			AO Vorjahre Bestands- oder EHH-Konto			mögl. Ermächtigungen aus Vorj. ohne HHR OP VJ			2020			2021			2022			2023			2024			2025			Gesamt (Vorjahre bis 2025)			
Maßnahmen	Inv.	Auf.	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Bemerkungen
Wegeanbindung Hagenwerder																														
Tiefbaumaßnahmen	X			3.188	3.188		26.812	26.812																			**0**	**30.000**	**30.000**	Baufeldfreimachung, Errichtung Geh- und Radweg
																														FÜV 10/16 i.H.v. 32.608,70 EUR
																														Anpassung Projekt inkl. Beleuchtung bis Insel der Sinne
Fingerstege																														
Außenanlagen	X			50.346	50.346		3.819	3.819																			**0**	**54.164**	**54.164**	im Hafen Tauchritz
																														FÜV 02/17 i.H.v. 27.180,79 EUR
																														SR LMBV für 2020 erwartet
Schiffsanleger																														
Hochbaumaßnahmen	X			9.039	9.039		126.627	126.627																			**0**	**135.666**	**135.666**	Realisierung durch Schönau-Berzdorf über GRW-Infra-Förd. (Vereinb. 2016, 3 Stk. Stadt GR), Anp. an Submission STR/0156
Spielplatz																														
Außenanlagen - Sonnenschutz	X			0	0		40.000	40.000																			**0**	**40.000**	**40.000**	Nordstrand, Sonnenschutz Ausschreibung in Vorber. Realisierung 2020
Verkehrsberuhigung Strandpromenade																														
Tiefbaumaßnahmen	X			2.713	2.713		77.648	77.648																			**0**	**80.361**	**80.361**	Realisierung 2020
Summe Berzdorfer See			**0**	**975.497**	**975.497**	**0**	**670.531**	**670.531**	**21.000**	**24.700**	**3.700**	**0**	**13.700**	**13.700**	**0**	**6.200**	**6.200**	**0**	**18.700**	**18.700**	**0**	**82.100**	**82.100**	**0**	**484.000**	**484.000**	**21.000**	**2.275.428**	**2.254.428**	
davon Investition			0	975.497	975.497	0	669.531	669.531	0	0	0	0	13.700	13.700	0	6.200	6.200	0	18.700	18.700	0	82.100	82.100	0	484.000	484.000	0	2.249.728	2.249.728	
davon Aufwand			0	0	0	0	1.000	1.000	21.000	24.700	3.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.000	25.700	4.700	
Beteiligungsverwaltung																														
Investzuschuss Klinikum Beatmungsgeräte	X							0		100.000	100.000																**0**	**100.000**	**100.000**	STR/0113/19-24
Theater																														Umsetzung geplanter BA nicht
Zuschuss	X			31.564	31.564		150.489	150.489		106.000	106.000																**0**	**288.053**	**288.053**	realistisch, Tendenz Gesamt-sanierung - Förderung über SG HA West nicht möglich, 50% Lph. 1-3 = 160 TEUR 50% Proj.-steuerg. = 71 TEUR 50% Präz. Pl. = 75,0 TEUR Zusammenführung VA/0071/19-24
Theater - Umrüstung Beleuchtungsanlagen																														
Zuschuss	X						4.500	4.500		4.550	4.550																**0**	**9.050**	**9.050**	
Theater - Modernisierung Tontechnische Anlagen																														
Zuschuss	X							0			0		**0**	**0**													**0**	**0**	**0**	Kulturförderung beantragt Theater Sitzgemeindebeteiligung Stadt Görlitz
Kulturverwaltung																														
Ausstattung Kaisertrutz																														
Vitrine	X				0			0		928	928																**0**	**928**	**928**	
Ausstattung KHM																														
Aufbew.-mobiliar Textilsamml.	X				0			0	17.001	20.240	3.239																**17.001**	**20.240**	**3.239**	
Kulturgut, Ausstellungsgegenstände																														
Ankauf Gemälde	X				0			0	352	1.500	1.148																**352**	**1.500**	**1.148**	
Biblisches Haus																														
virtuelle Museumstour	X				0			0	0	2.088	2.088																**0**	**2.088**	**2.088**	
Tierpark Investzuschuss für Zaun (Tierbestandsicherung)	X			50.000	50.000		0	0		30.000	30.000																**0**	**80.000**	**80.000**	
Grunderwerb	X			5.267	5.267		6.233	6.233		0	0																**0**	**11.500**	**11.500**	
Stadtbibliothek		X		9.306	9.306		89.267	89.267		0	0					**0**	**0**										**0**	**98.572**	**98.572**	HHR finenziert über Abgeltungs-vereinbarung 2015
Mängelbeseitigung Dach, Fenster																														
Parkeisenbahn Investzuschuss für Gleisanlage	X			24.100	24.100		0	0		0	0																**0**	**24.100**	**24.100**	
Ausstattung Kulturforum Görlitzer Synagoge																														INTERREG-Förderung 2019: audiovisuelle Führung
Lizenzen, Rechte	X		0	0	0		36.000	36.000	87.550	67.000	-20.550	**3.400**	**4.000**	**600**													**90.950**	**107.000**	**16.050**	2020: 2 Filme, Homepage 2021: Fertigstellung Homepage
Ausstattung	X		0	0	0		28.497	28.497	41.222	20.000	-21.222																**41.222**	**48.497**	**7.275**	Audioguides, Monitor für Film, Infotafel, Präsentationssystem
Ausstattung		X	0	0	0		0	0	1.278	1.503	226																**1.278**	**1.503**	**226**	STR/0569/14-19
Verwaltungsaufwendungen		X	0	0	0		-12.971	-12.971	33.048	15.171	-17.877																**33.048**	**2.200**	**-30.848**	Workshops
Geschäftsaufwendungen		X	0	0	0			0		800	800																**0**	**800**	**800**	Dienstreisen
Summe Beteiligungs- und Kulturverwaltung			**0**	**120.237**	**120.237**	**0**	**302.014**	**302.014**	**180.452**	**369.781**	**189.329**	**3.400**	**4.000**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**183.852**	**796.031**	**612.179**	
davon Investition			0	110.931	110.931	0	225.718	225.718	146.126	352.306	206.180	3.400	4.000	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149.526	692.955	543.430	
davon Aufwand			0	9.306	9.306	0	76.295	76.295	34.326	17.475	-16.851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.326	103.076	68.750	

Projektliste zum Doppelhaushalt 2021/2022

Investkraft keine inv. SZW			AO Vorjahre Bestands- oder EHH-Konto			mögl. Ermächtigungen aus Vorj. ohne HHR OP VJ			2020			2021			2022			2023			2024			2025			Gesamt (Vorjahre bis 2025)			
Maßnahmen	Inv.	Auf.	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Bemerkungen
Hauptverwaltungsamt																														
Personalangelegenheiten																														
Software Personal	X			17.801	17.801		7.199	7.199		0	0																	**0**	**25.000**	**25.000**	2019: notw. Softwareseitige Anp.
																														(Abrechnung Reisekosten)
																														2020: Ansch. Web-Server
																														für Bewerberportal
IT-Technik																														
PC-Einzelplatzsysteme/		X		59.739	59.739		22.785	22.785		28.100	28.100																	**0**	**110.623**	**110.623**	jährl. Ersatzbeschaffung 30 TEUR
Terminals/ Zubehör																														2021: 20 Homeoffice-Arbeitspl.
																														entspr. Dienstvereinb. 12 TEUR,
																														2021/22: Laptop/Tablet f. zusätzl.
										VE 2020 für 2021																				St. Orga - Prozessm./Digitalis. 1,5 TEUR
																														ab 2021 Planung in EHH ohne Proj.
	X			20.908	20.908		2.766	2.766		15.340	15.340		**9.600**	**9.600**		**6.000**	**6.000**		**6.000**	**6.000**		**8.000**	**8.000**		**6.000**	**6.000**	**0**	**74.614**	**74.614**	jährl. Ersatzbeschaffung 2 TEUR
																														2021-25: Anford. Arbeitsplatzausst.
																														durch Fachämter gestiegen 4 TEUR
																														2021: 3 Tischscanner f. E-RE/-Akte
																														nicht über Scannstrecke mögl. 3,6 TEUR
																														2024: EB Massendrucker aus 2017
										VE 2020 für 2021																				2 TEUR
Netzwerkkomponenten	X			27.210	27.210		0	0		8.800	8.800		**15.000**	**15.000**		**15.000**	**15.000**		**29.000**	**29.000**		**20.000**	**20.000**		**15.000**	**15.000**	**0**	**130.010**	**130.010**	jährl. Ersatzbeschaffung 15 TEUR
																														aktiver Netzwerkkomponenten
		X			0		0	0		5.000	5.000																	**0**	**5.000**	**5.000**	(Switche), teilw. 10 J. alt
																														2023: EB Firewall aus 2018, aller
																														5 J. sinnvoll, sonst störanf. 9 TEUR
																														2023/2024: Erneuerg. Zentraler
																														Switche 5 TEUR
Alarmserver	X			0	0		0	0		18.877	18.877																	**0**	**18.877**	**18.877**	Gebäudeleittechniksoftware:
																														Ansch. 2017 + zusätzl. Lizenzen
	X									2.506	2.506																	**0**	**2.506**	**2.506**	pro Messpunkt in Folgej. zur
																														Steuerung/ Datenausgabe
Backup-System (Archiv)	X			41.292	41.292		0			15.000	15.000		**22.700**	**22.700**					**43.000**	**43.000**							**0**	**121.992**	**121.992**	Anschaffung 2018 erfolgt
für gesamte Verw./Schulen																														2020 Erweiterung Speicher-
																														kapazität (Module) erforderlich
																														2021: Erweit. F. revisionssichere
																														Speicherung 22,7 TEUR
																														2023: Neuansch. aller 5 Jahre
																VE 2022 für 2023														
Ersatzbeschaffung für virtuelle	X			173.813	173.813		0				0								**174.000**	**174.000**							**0**	**347.813**	**347.813**	Grundlage f. virt. Umgebung
Umgebung (Storage+UCS-Syst.)																														Neuansch. aller 5 J. **inkl. Schulen**
div. Software Gesamtverwaltung	X			20.609	20.609		0				0																	**0**	**20.609**	**20.609**	div. Ansch. von Lizenzen/Software
Energiemanagement	X			17.139	17.139		0	0		7.260	7.260		**5.000**	**5.000**														**0**	**29.399**	**29.399**	Gebäudeleittechniksoftware:
investiver Anteil = Lizenzen																														Ansch. 2017 + zusätzl. Lizenzen
																														pro Messpunkt in Folgej. zur
																														Steuerung/ Datenausgabe
																														ComServer (Hardware) in EHH
Management für Software-	X			0	0		44.000	44.000		0	0																	**0**	**44.000**	**44.000**	Steuerung Software in Stadtv.
verteilung (Baramundi)																														
Dokumentenmanagement	X			0	0		64.319	64.319		0	0																	**0**	**64.319**	**64.319**	i.V.m. elektr. Rechng. + Ausbau
(DMS)																														für komplette Verw. u. deren
																														Dokumentenmanagement
Software zur Erstellg. v. 3D-	X			4.552	4.552		0	0			0																	**0**	**4.552**	**4.552**	
Planungsdaten (CARD/1)																														
AS Built	X			0	0		0	0			0		**0**	**0**														**0**	**0**	**0**	Lizenz für teilautom. 3D-Erstellung
																														aus Laserscandaten (SG Geoinfor.)
																														Erweiterung auf mehr. Arbeitspl.
ArcGIS	X			0	0		0	0			0		**0**	**0**														**0**	**0**	**0**	Vollarbeitsplatzlizenz für GIS
																														(SG Straßenbau u. Stadtgrün)
																														Erweiterung auf mehr. Arbeitspl.
SG Geoinformation	X			0	0		0	0		2.740	2.740																	**0**	**2.740**	**2.740**	Ersatzbesch. Software Laserscanner
																														SG Geoinformation
Archivsystem	X			0	0		0	0			0		**6.200**	**6.200**														**0**	**6.200**	**6.200**	Lizenzen f. revisionssichere Speicherg.
Netzersatzanlage (NEA)	X			20.045	20.045		178.855	178.855		0	0																	**0**	**198.900**	**198.900**	Bau u. Betriebsvorrichtung
																														begehbare Betonstation
																														Baubeschluss 2020
Konferenztechnik IT-Bereich	X			1.526	1.526		37.674	37.674		0	0		**0**	**0**														**0**	**39.200**	**39.200**	je Großer Sitzungssaal, JK R. 350
																														mobile Anlage, Mikros, Lautspr.
Ausstattung Amt 16	X			0	0		0	0		1.867	1.867																	**0**	**1.867**	**1.867**	
zentrale Dienste																														
										VE 2020 für 2021																				
Scanner Poststelle	X			3.464	3.464		0	0		0	0		**69.000**	**69.000**														**0**	**72.464**	**72.464**	i.V.m. elektr. Rechnungseingang
																														2019: 3 Scanner
																														i.V.m. E-Akte 2021: Scanstraße
Outdoor Bekanntmachungs-	X						0	0			0	**0**	**0**	**0**														**0**	**0**	**0**	2020: Schaukästen über Förderung
tafeln für die 4 Ortsteile																														jetzige Schaukästen zu klein,
	X						0	0	6.400	8.000	1.600																	**6.400**	**8.000**	**1.600**	Einstellung von Dokumenten
																														v. Rathaus aus, vandalismussicher
																														2021: 4 Stück
Büro OB																														
Ausstattung	X				0			0		7.350	7.350																	**0**	**7.350**	**7.350**	
Beteiligungsverwaltung																														
Software	X				0			0		28.500	28.500																	**0**	**28.500**	**28.500**	
Amt für Stadtfinanzen																														
Module im proDoppik	X			27.919	27.919		28.763	28.763		3.700	3.700																	**0**	**60.382**	**60.382**	Vorjahre: RE-Eingangsbuch/
(zentrales Finanzsystem)																														eRechnungen nach EURichtl.,
																														Controlling, Betriebshof
Eigenbetrieb Friedhof	X						10.000	10.000																				**0**	**10.000**	**10.000**	Investzuschuss zur Aufzuganl.
Aufzuganlage Krematorium																														Krematorium (80% SAB, 10% EB,

Projektliste zum Doppelhaushalt 2021/2022

Investkraft keine inv. SZW			AO Vorjahre Bestands- oder EHH-Konto			mögl. Ermächtigungen aus Vorj. ohne HHR OP VJ			2020			2021			2022			2023			2024			2025			Gesamt (Vorjahre bis 2025)			
Maßnahmen	Inv.	Auf.	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Bemerkungen
																														10% Stadt)
Amt für Stadtentw.																														
Flächen- u. grundst.-bez. Daten																														
Laserscanner	X			24.989	24.989		0	0			0															**0**	**24.989**	**24.989**	Messgerät zur Datenerfassung in Gebäuden zur 3D-Datenerzeug.
Bau- und Liegenschaftsamt																														
Ausstattung	X			0	0		0	0		2.880	2.880															**0**	**2.880**	**2.880**	Konferenztechnik
IT-Technik/Software	X			0	0		0	0		5.000	5.000															**0**	**5.000**	**5.000**	Tablets
TV-Inspektionskamera	X			0	0		0	0		9.854	9.854															**0**	**9.854**	**9.854**	für Unterhaltung der Entwässerungsanlagen
Outdoor-Tablets	X			0	0		0	0		0	0		**0**	**0**												**0**	**0**	**0**	2 St. f. Straßenaufsicht, Feststt. Dir. in ArchiKart, Vermeid. dopp. Aufn.
Summe IT-Technik, Ausstattung			**0**	**461.005**	**461.005**	**0**	**396.361**	**396.361**	**6.400**	**170.774**	**164.374**	**0**	**127.500**	**127.500**	**0**	**21.000**	**21.000**	**0**	**252.000**	**252.000**	**0**	**28.000**	**28.000**	**0**	**21.000**	**21.000**	**6.400**	**1.477.640**	**1.471.240**	
davon Investition			0	401.267	401.267	0	373.576	373.576	6.400	137.674	131.274	0	127.500	127.500	0	21.000	21.000	0	252.000	252.000	0	28.000	28.000	0	21.000	21.000	6.400	1.362.017	1.355.617	
davon Aufwand			0	59.739	59.739	0	22.785	22.785	0	33.100	33.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115.623	115.623	
Betriebshof/Fundus																														
LKW	X				0			0			0															**0**	**0**	**0**	Untersetzung 2021/2022
Baufahrzeuge	X			49.021	49.021		0	0		0	0		**0**	**0**					**0**	**0**		**55.000**	**55.000**		**55.000**	**55.000**	**0**	**159.021**	**159.021**	2024-2025: Ersatzbesch. Kommunaltraktoren (>10J. Alt)
Sonstige Spezialfahrzeuge	X			86.946	86.946		68.200	68.200		114	114															**0**	**155.260**	**155.260**	2018/2020: Kommunalkompakt-maschine i.V.m. Glyphosatverz.
Zusatzgeräte für Fahrzeuge																														
Schneeschiebegeräte	X			9.668	9.668		2.106	2.106		5.177	5.177										**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**16.951**	**16.951**	Anbaugeräte Kommunaltraktor
Mähgeräte	X			26.610	26.610		5.903	5.903		0	0		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**32.513**	**32.513**	Anbaugeräte Kommunaltraktor Schlägelmulcher, Rasenpflegegerät
Sonst. Zusatzgeräte	X			65.883	65.883		58.586	58.586		0	0		**0**	**0**		**0**	**0**										**0**	**124.468**	**124.468**	Vertidrain für Flugplatz notwendig. (zusätzliche Aufgaben) Anbauger. Wildkrautbeseitigung, Anhänger, Streuer
Maschinen u. techn. Anlagen	X			66.394	66.394		0	0		43.590	43.590		**10.000**	**10.000**		**10.000**	**10.000**		**20.000**	**20.000**		**20.000**	**20.000**		**20.000**	**20.000**	**0**	**189.984**	**189.984**	kontinuierl. Ersatzbesch. Neuansch. Rasenroboter 2021: Test f. Sportplatz f. Kapazitätsgew. jährl. Ersatzbesch.: Laubblasgerät, Kettensäge, Rasenmäher, Herkules Einachser Bohrhämmer, Motorsäge,
Anlagen im Bau	X			0	0		17.824	17.824		0	0		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**17.824**	**17.824**	Hebebühne
BGA																														kontinuierl. Ersatzbesch.
sonst. Betr.- u. Geschäftsausst.	X			4.352	4.352		0	0		6.700	6.700					**0**	**0**					**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**11.052**	**11.052**	u.a. Spinde
IT-Technik	X			0	0		0	0		0	0		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	IT-Technik
BuG - Betriebsger., Werkz., Zub.	X			5.477	5.477		0	0	923	10.342	9.419		**0**	**0**		**0**	**0**					**0**	**0**		**0**	**0**	**923**	**15.819**	**14.896**	u.a. Freischneider, Rohrpresse
Standortsicherung Betriebshof																														
Planungsleistungen		X			0		50.000	50.000			0															**0**	**50.000**	**50.000**	Studie zur Untersuchung derzeitiger u. alternat. Standorte 1. Qu. 2021
Umsetzung Teilprojekte	X				0			0			0								**0**	**0**						**0**	**0**	**0**	
Fundus																														
Ausstattung	X				0		60.000	60.000			0								**0**	**0**						**0**	**60.000**	**60.000**	kontinuierliche Ersatzbeschaffung Lichterketten, Pavillion, Garnituren
18 Markthütten	X				0		22.000	22.000			0					**0**	**0**									**0**	**22.000**	**22.000**	
Summe Betriebshof/Fundus			**0**	**314.351**	**314.351**	**0**	**284.619**	**284.619**	**923**	**65.923**	**65.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**	**75.000**	**75.000**	**0**	**75.000**	**75.000**	**923**	**854.893**	**853.970**	
davon Investition			0	314.351	314.351	0	234.619	234.619	923	65.923	65.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	20.000	20.000	0	75.000	75.000	0	75.000	75.000	923	804.893	803.970	
davon Aufwand			0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	

Investkraft keine inv. SZW			AO Vorjahre Bestands- oder EHH-Konto			mögl. Ermächtigungen aus Vorj. ohne HHR OP VJ			2020			2021			2022			2023			2024			2025			Gesamt (Vorjahre bis 2025)			
Maßnahmen	Inv.	Auf.	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Bemerkungen
Schulen																														
IT-Technik (ehem. Medios)																														
Digitalpakt																VE für 2023														
Neuansch. Anzeige- u. Interaktions-geräte (interaktive Displays)	X				0	0	0	0	0	0	0	**104.000**	**104.000**	**0**				**936.000**	**936.000**	**0**							**1.040.000**	**1.040.000**	**0**	FM-Antrag Digitalpakt 18.06.20 Bewilligungszeitraum bis 2024 100% Förderung (ca. 3,0 Mio)
Neuansch. Mobile Endgeräte (Notebooks, Tablets), Digitale Engeräte (PC)		X			0	0	0	0	0	0	0	**109.250**	**109.250**	**0**	**983.200**	**983.200**	**0**										**1.092.450**	**1.092.450**	**0**	ZWB liegt vor
Installation passiver Netzwerk-komponenten (Netzwerkanschl. inkl. Stormversorgung) u. ergänz. drahtlose Netzwerkzugänge (Netzwerkanschl. f. WLAN)		X			0	0	0	0	0	0	0	**88.700**	**88.700**	**0**	**798.200**	**798.200**	**0**										**886.900**	**886.900**	**0**	
Beratervertrag		X			0	0	0	0	0	90.000	90.000																**0**	**90.000**	**90.000**	Beratervertrag ausgeschrieben, Auftragserteilung bis 09/2020 event. förderfähig
Ersatzbesch./Neuanschaffg. interakt. Medien nff.	X			138.720	138.720		0	0		25.777	25.777		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**164.497**	**164.497**	2020: 60,0 TEUR Ersatz PC´s wegen Windows 10, 25,0 TEUR
		X					0	0		85.000	85.000		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**85.000**	**85.000**	Ersatz Beamer zu interakt. Tafeln ab 2021 Aufteilung Aufw./Inv.
Ern. d. zentralen Servertechnik	X			127.294	127.294			0			0																**0**	**127.294**	**127.294**	Ersatzbeschaffung in 2024 notw.
		X		25.631	25.631			0			0																**0**	**25.631**	**25.631**	
WLAN-Anbindg. Unterrichtsräume		X		0	0		80.000	80.000			0																**0**	**80.000**	**80.000**	Ersatz Richtfunkstrecken durch WLAN-Anbindg. als Grundlage für Anschaffung/Förderung Endgeräte Nikolaischule, Mela-Diesterweg
		X		68.531	68.531		1.469	1.469			0																**0**	**70.000**	**70.000**	Erneuerg. Netzwerkstruktur OS Innenstadt
Software/ Lizenzen Schulen	X			952	952		0	0		1.192	1.192																**0**	**2.144**	**2.144**	
Ausstattung aller Schulen	X			29.163	29.163		8.330	8.330		14.797	14.797		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**52.290**	**52.290**	Ersatzbeschaffung Möbel
Sportgeräte f. Unterricht aller Sp.	X			4.404	4.404		1.597	1.597			0		**0**	**0**					**0**	**0**							**0**	**6.000**	**6.000**	Ersatzbeschaffung
Erneuerung Heizungsanlagen		X																	**150.000**	**150.000**		**150.000**	**150.000**				**0**	**300.000**	**300.000**	u.a. in GS Nikolai, OS Innenstadt, Gymn. Augustum ND überschr. bei defekt nicht mehr reparabel in HH-Durchführung Umsetzung zu konkreter Schule
GS August Moritz Böttcher Ausstattung Lehrmittelraum		X		0	0		5.000	5.000		0	0																**0**	**5.000**	**5.000**	Schränke für Lehrmittel- und Unterrichtsräume
Verkehrsgarten, Sattigstraße		X		6.415	6.415		2.264	2.264			0																**0**	**8.679**	**8.679**	neuer Abw.-/Elektroanschluss für Umsetzung Sanitärwagen erf.
Pflasterung Schulhof		X		0	0			0			0																**0**	**0**	**0**	
Installation von Schallschutz-deckenelementen		X										**45.500**	**65.000**	**19.500**													**45.500**	**65.000**	**19.500**	Verbesserung der Nachhallzeit in Klassenräumen
Ersatzneubau Zweifeldhalle Hugo-Keller-Straße 15/16																														
ff. Aufwand		X	18.405	20.450	2.045																						**18.405**	**20.450**	**2.045**	
ff. Auszahlungen	X		5.434.860	6.179.753	744.893	0	70.259	70.259			0																**5.434.860**	**6.250.012**	**815.152**	
nff. Auszahlungen	X		9.944	1.155.387	1.145.443		12.208	12.208			0																**9.944**	**1.167.595**	**1.157.651**	
Ausstattung nff.	X		12.990	12.990	0		8.979	8.979			0																**12.990**	**21.969**	**8.979**	
		X		11.921	11.921		0	0			0																**0**	**11.921**	**11.921**	
		X		12.505	12.505		495	495			0																**0**	**13.000**	**13.000**	
GS Melanchthon Ausstattung	X			1.208	1.208			0			0																**0**	**1.208**	**1.208**	
Gesamtsanierung	X																								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	Planungsmittel für Entwurfsplanung 2026: weitere 1.000,0 TEUR notw.
GS Diesterwegschule, Paul-Taub. Bolzplatzbelag		X			0		45.000	45.000			0	**53.600**	**53.600**	**0**													**53.600**	**98.600**	**45.000**	desolater Zustand, Nutzung von FS, GS und Hort 2020: Planung, 2021: Real. ZWB liegt vor
GS Weinhübel - Landheimstr. 7 Ertüchtigung Ausweichobjekt	X												**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**							**0**	**0**	**0**	

Projektliste zum Doppelhaushalt 2021/2022

Investkraft keine inv. SZW			AO Vorjahre Bestands- oder EHH-Konto			mögl. Ermächtigungen aus Vorj. ohne HHR OP VJ			2020			2021			2022			2023			2024			2025			Gesamt (Vorjahre bis 2025)			
Maßnahmen	Inv.	Auf.	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Bemerkungen
Schulkomplex GS/ FSZ Königsh.																														
1. BA Teilsanierg./ Brandschutz	X			445.396	445.396		1.580.604	1.580.604			0																**0**	**2.026.000**	**2.026.000**	Baubeschluss 1./2. BA 27.06.19
																														Realisierung GS 04/20-03/21
InvestkraftG Sachsen	X			0	0	1.301.650		-1.301.650	61.450		-61.450																**1.363.100**	**0**	**-1.363.100**	Realisierung FSZ 07/20-08/22
2. BA brandschutztechn. Ertücht.	X			0	0		302.900	302.900	120.000	700.000	70.000		**440.000**	**-30.000**		**57.100**	**-87.900**										**120.000**	**1.500.000**	**255.000**	ZWB´s liegen vor
InvestkraftG Schulen	X			0	0	0		0	510.000			**470.000**			**145.000**												**1.125.000**	**0**	**0**	
3. BA Sanierung - Äußere Hülle	X				0			0			0	**168.000**	**1.260.000**	**252.000**														**168.000**	**1.260.000**	**252.000**	Umsetzung von OS Innenstadt
																														zu 2. und 3. BA
InvestkraftG Schulen	X				0			0				**840.000**																**840.000**	**0**	**0**	**Ausz. 1.-3. BA = 4.786,0 TEUR**
																														Em 1.-3. BA = 1.169,9 TEUR
4. BA weiterf. Sanierung - Innenausbau GS	X			7.318	7.318		758.079	758.079			0	**1.000.000**	**1.495.000**	**495.000**	**1.391.000**	**1.734.600**	**343.600**										**2.391.000**	**3.994.997**	**1.603.997**	Grundsatzbeschluss weiterf. Sanierung GS 26.03.20
																														HHR = Lph. 1-3, Schulhausbau-
																														förderung ca. 60% - Antrag bis
																														Ende 08/2020
5. BA Gesamtsanierung FSZ	X															**200.000**	**200.000**	**0**	**350.000**	**350.000**	**1.000.000**	**1.950.000**	**950.000**	**2.300.000**	**3.000.000**	**700.000**	**3.300.000**	**5.500.000**	**2.200.000**	
GS Königshufen																														
Ausstattung im Zuge Sanierung		X											**10.000**	**10.000**		**160.000**	**160.000**										**0**	**170.000**	**170.000**	
Bau Verteilerküche		X		0	0		10.000	10.000		0	0																**0**	**10.000**	**10.000**	Fußböden, Wände u. Anschlüsse
																														im Zuge der Sanierung
Ausstattung Verteilerküche	X			0	0		5.000	5.000		0	0																**0**	**5.000**	**5.000**	Möbel, techn. Geräte
		X		0	0		10.000	10.000		0	0																**0**	**10.000**	**10.000**	Möbel, techn. Geräte
Ausstattung Werkraum		X		0	0			0			0		**0**	**0**													**0**	**0**	**0**	Werkbänke, Schränke
Ausstattung PC-Kabinett		X		0	0			0			0		**0**	**0**													**0**	**0**	**0**	Möbel (Raumtausch nach Brand-
																														schutz notw., Erh. PC-Plätze
Umgest./ Ausst. Garderoben/ Sitzbänke		X		0	0			0		17.500	17.500																**0**	**17.500**	**17.500**	Entspr. Brandschutzmaßn. noch fehlend
																														im Zuge der Sanierung
FSZ Königshufen																														
Teilausst. 3 Werkräume bzw. Arbeitslehre		X		0	0			0			0										**0**	**0**					**0**	**0**	**0**	
2 Räume Hauswirt. Ausst.		X		0	0		30.000	30.000			0																**0**	**30.000**	**30.000**	Austausch verschl. Möbel
																														im Zuge der Sanierung
2 Räume Hauswirt. Bau		X		0	0		15.000	15.000			0																**0**	**15.000**	**15.000**	Fußbodenerneuerung/ Anp. Anschlüsse
Umgest./ Ausst. Garderoben/		X		0	0			0		24.000	24.000																**0**	**24.000**	**24.000**	Entspr. Brandschutzmaßn. noch fehlend
Möbel		X		0	0			0			0										**0**	**0**					**0**	**0**	**0**	Ausst. Vorbereitungsräume, Kleinmöbel, fahrbare Tische
FK Naturwissenschaften mit Vorbereitung	X			0	0			0			0										**0**	**0**					**0**	**0**	**0**	Umrüstung neues Deckensystem
Ausstattung		X		0	0			0			0										**0**	**0**					**0**	**0**	**0**	Möbel
Bau		X		0	0			0			0										**0**	**0**					**0**	**0**	**0**	
Anschaffung zusätzl. Container																														
Ausstattung		X		9.654	9.654		0	0			0																**0**	**9.654**	**9.654**	
Ausstattung	X			0	0		4.346	4.346			0																**0**	**4.346**	**4.346**	Pylonentafel, transport. Wasch- becken
Bau	X			229.795	229.795		0	0			0																**0**	**229.795**	**229.795**	2 Stück für FSZ
OS Innenstadt																														
Ausstattung	X			2.449	2.449			0			0																**0**	**2.449**	**2.449**	
Brandschutztüren		X		0	0		40.000	40.000			0																**0**	**40.000**	**40.000**	Mängel im Bereich Brandschutz Sicherheitstechnik
1. BA brandschutztechn. Ertücht.	X			0	0		0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**										**0**	**0**	**0**	Verw. für 2. u. 3. BA GS Köhu
																														HHR-Bildg. erfolgt
InvestkraftG Schulen	X			0	0	0		0	0			**0**			**0**												**0**	**0**	**0**	Änd. Investkraftmittel und
						EM v. 108,0 TEUR wurden ab 2021 im Schulkomplex Köhu 3. BA veranschlagt																								Vorlage 2020
Gesamtsanierung	X																				**500.000**	**500.000**		**750.000**	**750.000**		**0**	**1.250.000**	**1.250.000**	Planungsmittel für Entwurfsplanung Basis 20 Mio € Baukosten
Ausstattung		X		0	0		10.000	10.000			0																**0**	**10.000**	**10.000**	Nähmaschinen
	X			0	0		2.000	2.000			0																**0**	**2.000**	**2.000**	Umwidm. F. Unterrichtsmittel FK
Melanchthon GS/OS																														
Erneuerung der Wärme- erzeugungsanlage		X		110.597	110.597	0	39.403	39.403	90.008	21.108	-68.900																**90.008**	**171.108**	**81.100**	ZWB v. 11.06.19
Einfriedung		X		0	0		66.909	66.909			0		**0**	**0**		**0**	**0**										**0**	**66.909**	**66.909**	VA/0164/14-19 im Zuge San. Reichertstraße Provisorium 2020
																														Erneuerung da Einsturzgefahr
Melanchthon-OS																														
Ausstattung		X		0	0		3.294	3.294			0																**0**	**3.294**	**3.294**	Schränke Lehrmittelraum
	X			0	0		1.649	1.649			0																**0**	**1.649**	**1.649**	Anschaffung Bühnenvorhang Musikraum

Projektliste zum Doppelhaushalt 2021/2022

Investkraft keine inv. SZW			AO Vorjahre Bestands- oder EHH-Konto			mögl. Ermächtigungen aus Vorj. ohne HHR OP VJ			2020			2021			2022			2023			2024			2025			Gesamt (Vorjahre bis 2025)			
Maßnahmen	Inv.	Auf.	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Bemerkungen
OS Rauschwalde																														
Anschaffung Container	X		90.073	91.217	1.144			0			0																	**90.073**	**91.217**	**1.144**	
Investpauschale																															
Maßnahmen zur qualititiven Verbesserung																															
Klimasplittgeräte	X											**9.300**	**9.300**														**0**	**9.300**	**9.300**	
Schallschutzwand Außenbereich	X											**13.800**	**13.800**														**0**	**13.800**	**13.800**	
baulicher Aufwand		X										**11.900**	**11.900**														**0**	**11.900**	**11.900**	
Erneuerung Chemiekabinett																															
u. Vorbereitung																															
Bau		X		0	0			0			0																**0**	**0**	**0**	Planung + Bau (Techn. Anlagen,
Ausstattung		X		0	0			0			0																**0**	**0**	**0**	Fußboden, Maler) Kabinett 20 Jahre als, Umrüstung
	X			0	0			0			0																**0**	**0**	**0**	auf flexible Nutzung
Scultetus-OS																															
energetische Sanierung		X	452.146	827.499	375.354			0			0																**452.146**	**827.499**	**375.354**	
Investkraft Bund																															
Erneuerung Kunststoffbelag		X		0	0			0			0																**0**	**0**	**0**	
Außensportanlagen																															
Anschaffung Container	X		154.803	162.239	7.436			0			0																**154.803**	**162.239**	**7.436**	
Investpauschale																															
	X			2.372	2.372			0			0																**0**	**2.372**	**2.372**	
		X	7.407	7.407	0			0			0																**7.407**	**7.407**	**0**	
neue Oberschule																															
FöRiSiF 60% Förderung																															HHR-Bildung i.H.d. EM
Schulgebäude	X			0	0	0	360.000	360.000			0	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**633.000**	**1.055.000**	**422.000**	**1.920.000**	**3.200.000**	**1.280.000**	**3.900.000**	**6.500.000**	**2.600.000**	**6.453.000**	**11.115.000**	**4.662.000**	2019/2020 Planung
ff. Auszahlungen																															2021-2023 Bau
nff. Auszahlungen	X			14.610	14.610		155.390	155.390			0	**220.000**	**220.000**			**0**	**0**		**0**	**0**								**0**	**390.000**	**390.000**	
																															Anpassung an neuen Zeitplan,
FöRiSiF 60% Förderung																															Förderung, Aufgabenstellung
Produktives Lernen	X					0	80.000	80.000			0	**0**	**0**			**0**	**0**	**480.000**	**800.000**	**320.000**	**1.200.000**	**2.000.000**	**800.000**	**1.200.000**	**2.000.000**	**800.000**	**2.880.000**	**4.880.000**	**2.000.000**	
ehem. Verwaltungsgebäude												**erste Instandsetzungsmaßnahme 2021 im SG Stadtumbau Ost**																			
Ausstattung ohne IT	X			0	0			0			0								**40.000**	**40.000**		**60.000**	**60.000**		**180.000**	**180.000**	**0**	**280.000**	**280.000**	
inkl. Planung																															Ausstattung gesamt = 1.639,5 TEUR
		X		0	0			0			0								**0**	**0**		**60.000**	**60.000**		**210.000**	**210.000**	**0**	**270.000**	**270.000**	davon Planung 180,0 TEUR (11%)
IT	X			0	0			0			0								**0**	**0**		**20.000**	**20.000**		**15.000**	**15.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	Versch. nach hinten ab 2023
inkl. Planung																															
		X		0	0			0			0								**0**	**0**		**20.000**	**20.000**		**100.000**	**100.000**	**0**	**120.000**	**120.000**	
Lehr- und Unterrichtmittel	X			0	0			0			0											**0**	**0**		**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	
Erstausst. inkl. Planung																															
		X		0	0			0			0								**0**	**0**		**0**	**0**		**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	
FöRiSiF 60% Förderung																															
Neubau Einfeldsporthalle	X					0	50.000	50.000			0	**0**	**0**			**0**	**0**	**570.000**	**950.000**	**380.000**	**660.000**	**1.100.000**	**440.000**	**510.000**	**850.000**	**340.000**	**1.740.000**	**2.950.000**	**1.210.000**	
Ausstattung Einfeldsporthalle																															
investiv KG 300 (Bau)	X																		**10.000**	**10.000**			**0**			**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	
nicht investiv		X																		**0**			**0**		**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	
Grunderwerb	X			0	0		50.000	50.000			0																**0**	**50.000**	**50.000**	
Anne-Augustum-Gymnasium																															
Ausstattung Chemiekabinette	X				0			0		7.000	7.000					**57.000**	**57.000**		**7.000**	**7.000**		**57.000**	**57.000**				**0**	**128.000**	**128.000**	Chemiekabinette im Haus Anne
		X			0			0		8.000	8.000					**66.000**	**66.000**		**8.000**	**8.000**		**66.000**	**66.000**				**0**	**148.000**	**148.000**	u. Augustum von 1994/1996 (Bestandsschutz), deshalb keine
Bau Chemiekabinette		X			0			0		50.000	50.000				**108.000**	**220.000**	**112.000**		**50.000**	**50.000**	**108.000**	**220.000**	**112.000**				**216.000**	**540.000**	**324.000**	Berücksichtigung bei Brandschutz- maßn., keine Nutzung für allg.
Friedrich-Ludwig-Jahn-Schule																															Unterricht
Spielgerät, Sonnensegel	X			17.151	17.151			0			0																**0**	**17.151**	**17.151**	
San./ Neugestaltg. Befestigter		X		0	0		0	0		0	0																**0**	**0**	**0**	APL/ÜPL 2019 f. Auslagerung
Schulhof																															Kohu (STR/0100/19-24)
Studie		X					23.710	23.710																			**0**	**23.710**	**23.710**	Studie für Raum- und Außen-
Erweiterung Telefonanlage		X		5.110	5.110		0	0			0																**0**	**5.110**	**5.110**	bereichgestaltung Verstärker, Endgeräte mit
																															Funktionalitätv f. Erreichbarkeit
	X			3.011	3.011			0			0																**0**	**3.011**	**3.011**	u. Amok für gesamtes Gebäude
Summe Schulen			**6.180.627**	**9.731.149**	**3.550.521**	**1.301.650**	**3.833.885**	**2.532.235**	**781.458**	**1.044.373**	**262.916**	**2.879.050**	**3.880.550**	**1.001.500**	**3.425.400**	**4.276.100**	**850.700**	**2.619.000**	**4.356.000**	**1.737.000**	**4.888.000**	**9.403.000**	**4.515.000**	**7.910.000**	**13.660.000**	**5.750.000**	**29.985.185**	**50.185.058**	**20.199.872**	
davon Investition			5.702.669	8.625.428	2.922.759	1.301.650	3.451.341	2.149.691	691.450	748.766	57.316	2.582.000	3.542.100	960.100	1.536.000	2.048.700	512.700	2.619.000	4.148.000	1.529.000	4.780.000	8.887.000	4.107.000	7.910.000	13.310.000	5.400.000	27.122.769	44.751.335	17.628.566	
davon Aufwand			477.958	1.105.720	627.762	0	382.544	382.544	90.008	295.608	205.600	297.050	338.450	41.400	1.889.400	2.227.400	338.000	0	208.000	208.000	108.000	516.000	408.000	0	350.000	350.000	2.862.416	5.413.722	2.551.307	

Projektliste zum Doppelhaushalt 2021/2022

Investkraft keine inv. SZW			AO Vorjahre Bestands- oder EHH-Konto			mögl. Ermächtigungen aus Vorj. ohne HHR OP VJ			2020			2021			2022			2023			2024			2025			Gesamt (Vorjahre bis 2025)			
Maßnahmen	Inv.	Auf.	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Bemerkungen
																		4.888.000	**9.403.000**		**7.910.000**	**13.660.000**								
Kindertagesstätten + Soziales																														
Ausstattung aller kommunalen																														
Kita´s inkl. Außenanlagen																														
Kita-Ausstattung	X			15.593	15.593		0	0		20.750	20.750		**77.000**	**77.000**		**0**	**0**		**125.000**	**125.000**		**175.000**	**175.000**		**175.000**	**175.000**	**0**	**588.343**	**588.343**	Ersatzbeschaffg.Außenspielgeräte
Sonst. Betr.- u. Gesch.-ausst.	X			7.224	7.224		0	0		0	0																**0**	**7.224**	**7.224**	
IT-Technik	X			0	0		0	0		0	0																**0**	**0**	**0**	
Erwerb bewegl.		X		0	0		176	176		1.000	1.000																**0**	**1.177**	**1.177**	
Unterhaltung		X		0	0		0	0		0	0																**0**	**0**	**0**	
Kita Jonas-Cohn-Str.,																														
KH Kinderland																														
Spielgerät	X			0	0		5.294	5.294	24.706	24.706	0																**24.706**	**30.000**	**5.294**	Erlangung Betriebserlaubnis
Instandsetzung		X		0	0		21.177	21.177	98.823	138.823	40.000																**98.823**	**160.000**	**61.177**	Ersatz Spielgerät, Erneuerung Fenster, Umbau Sanitär Krippe
																														ZWB i.H.v. 123.529,18 EUR
																														VA/0029/19-24
Kita Erich-Weinert-Str. 54																														
Freinet KH Benjamin Blümchen																														
Sandspielber./Sonnenschutz	X			0	0	12.100	22.000	9.900			0																**12.100**	**22.000**	**9.900**	ZWB i.H.v. 12.100,00 EUR
Kita Otto-Müller-Straße 4-6																														
KH Hundert Sprachen																														
Sandspielber./Sonnenschutz	X			0	0	8.250	15.000	6.750			0																**8.250**	**15.000**	**6.750**	ZWB i.H.v. 8.250,00 EUR
Hort Clara-Zetkin-Straße 52																														
Ameisenhügel																														
Außenspielgerät (Spielturm)	X			0	0	11.660	21.200	9.540		10.000	10.000																**11.660**	**31.200**	**19.540**	ZWB i.H.v. 11.660,00 EUR
Spenden	X			0	0			0	10.000		-10.000																**10.000**	**0**	**-10.000**	
Kita Mittelstraße 7																														
KH Kinderinsel Kunterbunt																														
Sonnenschutz/		X	16.720	38.050	21.330			0			0																**16.720**	**38.050**	**21.330**	ZWB i.H.v. 16.720,00 EUR
Außenverschattung																														
Kita Lindenweg 7																														
KH Sonnenschein																														
Außenstelle: GS Fischmarkt	X		5.429	9.872	4.442		14.008	14.008	17.121	17.121	0																**22.550**	**41.000**	**18.450**	Gestaltung v. Räumen und Schulhof, Ertücht. Außenanl.
		X	3.756	6.830	3.073		15.377	15.377	18.794	18.794	0																**22.550**	**41.000**	**18.450**	ZWB i.H.v. 45.100,00 EUR
Hort Peter-Liebig-Hof 29																														
Bienenhaus																														
Erneuerung Küchenzeile		X		0	0		0	0	8.250	15.000	6.750																**8.250**	**15.000**	**6.750**	Auflagen Hygieneamt: Erneuerg.
Kinderküche																														Böden, Wände und Einrichtung
und elektr. Anlagen	X			0	0			0			0																**0**	**0**	**0**	ZWB i.H.v. 8.250,00 EUR
Mobiliar		X		0	0		6.750	6.750	8.250	8.250	0																**8.250**	**15.000**	**6.750**	ZWB i.H.v. 8.250,00 EUR
	X																													
Kita Konsulstraße 53																														
Dt.-Poln. KH Zwergenhaus																														
Foyer/Leiterinnenzimmer	X			0	0			0		0	0																**0**	**0**	**0**	Schaffung räumlicher
																														Vorraussetzungen für Leitung
		X		0	0		4.500	4.500	5.500	5.500	0																**5.500**	**10.000**	**4.500**	und Stellvertretung (neu)
																														ZWB i.H.v. 5.500,00 EUR
Kita Heinrich-Heine-Str. 33d																														
Spatzennest Birkenwäldchen																														
Sonnensegel	X			0	0		3.240	3.240	3.960	3.960	0																**3.960**	**7.200**	**3.240**	ZWB i.H.v. 3.960,00 EUR
Kita Erich-Weinert-Str. 30																														
Kiga Kleine Weltentdecker																														
Umbau Gebäude für zusätzl.	X			36.438	36.438			0			0																**0**	**36.438**	**36.438**	
Kita + neue Inneneinrichtung																														
und Außengeländegestaltung	X			2.130	2.130			0			0																**0**	**2.130**	**2.130**	
	X		50.893	107.338	56.445			0			0																**50.893**	**107.338**	**56.445**	
		X	17.130	44.470	27.341			0			0																**17.130**	**44.470**	**27.341**	
		X		15.162	15.162			0			0																**0**	**15.162**	**15.162**	
		X		0	0		32.505	32.505			0																**0**	**32.505**	**32.505**	gemäß Schallschutzgutachten
																														Maßn. in Gruppenräumen in 2019
																														Beginn Realisierung 03/2020
Kita Südstadtmäuse												**VE für 2022**																		
Ersatzneubau Fichtestraße	X			2.003	2.003	617.600	815.598	197.998	1.553.350	1.662.400	109.050	**1.309.850**	**1.309.850**		**873.250**	**873.250**											**2.170.950**	**4.663.100**	**2.492.150**	Erlangung Betriebserlaubnis
für Arndtstraße 2																														ZWB i.H.v. 2.475.000,00 EUR
Ausstattung und Außengelände	X			0	0	18.900	25.000	6.100	128.400	305.000	176.600																**147.300**	**330.000**	**182.700**	Verlängerung Bew.-Zeitraum?
																														(STR/0093/19-24)
		X				0	1.200	1.200	141.650	168.800	27.150																**141.650**	**170.000**	**28.350**	Baubeschluss 09/2020
		X						0	15.100	20.000	4.900																**15.100**	**20.000**	**4.900**	
Hort GS/FSZ Königshufen																														
Ersatzneubau für Peter-Liebig-Hof	X														**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	geplante Plätze = 240 Kinder
und Räume in GS 11																														theoretisch ff. = 25,0 TEUR pro
																														Platz, 10% nff. Kosten
																														i.V.m. Schule
Kita Cottbuser Str. 13 (ASB)																														
Fenster		X		0	0		0	0			0																**0**	**0**	**0**	kein HHR-Antrag
Kita Alexander-Bolze-Hof 25 (DRK)																														
Erhalt Betriebsfähigkeit Gebäude		X		72.383	72.383		0	0			0																**0**	**72.383**	**72.383**	

Projektliste zum Doppelhaushalt 2021/2022

Investkraft keine inv. SZW			AO Vorjahre Bestands- oder EHH-Konto			mögl. Ermächtigungen aus Vorj. ohne HHR OP VJ			2020			2021			2022			2023			2024			2025			Gesamt (Vorjahre bis 2025)			
Maßnahmen	Inv.	Auf.	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Bemerkungen
Tagespflege - Zuschuss für Ausstattung		X	8.250	9.250	1.000	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							**8.250**	**9.250**	**1.000**	1 neue TPP wird 2020 erwartet
Zuschuss an freie Träger für Bau und Ausstattung	X			27.679	27.679		0	0		8.000	8.000		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**							**0**	**35.679**	**35.679**	2018/2019: Zauberw. (AWO) - Kinderküche
		X		0	0		0	0		7.000	7.000		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**							**0**	**7.000**	**7.000**	Waldorf - Erweiterung 14 Plätze Sonnenkäfer (Klinikum) - Zugang St. Hedwig - Trampolin 2020: KH Paul-Gerhardt-Haus i.H.v. 355,00 EUR 2021: KH Regenbogen 15,4 TEUR
Kita Gersdorfstraße 15 (AWO) Am Zauberwäldchen	X			13.200	13.200		0	0			0																**0**	**13.200**	**13.200**	Kommunalanteil für Einfriedung
Kita Alex.-Bolze-Hof 25 (DRK) Lustiger Borstel Neubau Königshufen	X			0	0			0			0																**0**	**0**	**0**	Ersatzneubau mit 126 Plätzen Krippe/Kita ohne Hort angenommene Bausumme = 3,15 Mio - Kommunalant. 10% Neumaßn. über Kohleförderung
												VE für 2022 und 2023																		
Kita Johannes-Wüsten-Str. 21 (Ev. Innenstadtgemeinde) Samenkorn	X			0	0			0			0	**455.000**	**505.550**	**50.550**	**585.000**	**650.000**	**65.000**	**130.000**	**144.450**	**14.450**							**1.170.000**	**1.300.000**	**130.000**	Sanierung/ Erweiterung um 26 Plätze Kita, angen. ff. Kosten = 1,5 Mio - Kommunalanteil 10% Städtebau "Investitionspakt Integration 2021-2023, ZWB v. 15.10.20: bis 31.12.23 Kommunalanteil 130,0 TEUR ZWB mit Vorbehalt
Kita Schönbergerstraße 2 (Diakonie) - Salem Ersatz, Umzug + Erweiterung Innenstadt: hier Zuschuss für Ausstattung	X			0	0			0			0		**0**	**0**													**0**	**0**	**0**	Ersatz 38 Plätze mit Erweit. um 22 Pl. auf 60 Pl., Zusch. Kom. 10% d. Landesförd. (50%), Annahme KH 500 TEUR, Zusch. Land/LK 275 TEUR, Kummune 27,5 TEUR, Verhandl. mit Eigent. u. Nutzer abschließend erforderlich
Obdachlosenheim Rothenb. Straße 32a		X																**0**	**0**		**0**	**0**					**0**	**0**	**0**	2023: Planung 2024: Durchführung 2. BA, Geschlechtertrennung, Umorganisation Zimmer
ESF-Stadtteilprojekte																														ZWB liegt vor Bewilligungszeitraum (BWZ)
Gründer_Zeit		X							44.250	44.250	0	**15.600**	**15.600**	**0**													**59.850**	**59.850**	**0**	bis 31.03.2021
MakerSpace RABRYKA Folgevorh.		X							52.350	52.350	0	**42.400**	**42.400**	**0**	**17.650**	**17.650**	**0**										**112.400**	**112.400**	**0**	bis 31.05.2022
Nachbarschaft leben Folgevorh.		X							42.900	42.900	0	**50.200**	**50.200**	**0**	**25.100**	**25.100**	**0**										**118.200**	**118.200**	**0**	bis 30.11.2021
Wir machen den Stadtteil bunt Folgevorhaben		X							50.800	50.800	0	**54.300**	**54.300**	**0**	**27.150**	**27.150**	**0**										**132.250**	**132.250**	**0**	bis 30.06.2022
Zusammen.WACHSEN 2.0 Folgevorhaben		X							50.550	50.550	0	**45.500**	**45.500**	**0**	**22.750**	**22.750**	**0**										**118.800**	**118.800**	**0**	bis 30.06.2022
Youthepowerment Folgevorhaben		X										**47.700**	**47.700**	**0**	**23.800**	**23.800**	**0**										**71.500**	**71.500**	**0**	bis 30.06.2022
Gründer_Zeit Folgevorhaben		X										**38.800**	**38.800**	**0**	**29.100**	**29.100**	**0**										**67.900**	**67.900**	**0**	nicht bewilligt
CYRKUS.spielt.PLATZ Folgevorhaben		X										**47.500**	**47.500**	**0**	**23.750**	**23.750**	**0**										**71.250**	**71.250**	**0**	bis 30.06.2022
Summe Kita´s + Soziales			**102.179**	**407.620**	**305.442**	**668.510**	**1.003.024**	**334.514**	**2.274.753**	**2.675.953**	**401.200**	**797.000**	**2.234.400**	**1.437.400**	**754.300**	**1.692.550**	**938.250**	**130.000**	**269.450**	**139.450**	**0**	**175.000**	**175.000**	**0**	**175.000**	**175.000**	**4.726.742**	**8.632.998**	**3.906.256**	
davon Investition			56.323	221.475	165.153	668.510	921.339	252.829	1.737.536	2.051.936	314.400	455.000	1.892.400	1.437.400	585.000	1.523.250	938.250	130.000	269.450	139.450	0	175.000	175.000	0	175.000	175.000	3.632.369	7.229.851	3.597.482	
davon Aufwand			45.856	186.145	140.289	0	81.685	81.685	537.217	624.017	86.800	342.000	342.000	0	169.300	169.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.094.373	1.403.147	308.774	

Investkraft keine inv. SZW			AO Vorjahre Bestands- oder EHH-Konto			mögl. Ermächtigungen aus Vorj. ohne HHR OP VJ			2020			2021			2022			2023			2024			2025			Gesamt (Vorjahre bis 2025)			
Maßnahmen	Inv.	Auf.	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Bemerkungen
Sport																														
Sportplatz Biesnitz																														
Kleinfeldtore	X			2.658	2.658			0			0																**0**	**2.658**	**2.658**	Kleinfeldtore
Sanierung		X			0		10.000	10.000			0																**0**	**10.000**	**10.000**	2019: Weitspruranlage
	X				0			0			0				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**	**0**	Hartplatz als Kunstrasenplatz
																														u. 100m-Bahn, Schulsport
Sportplatz Ludwigsdorf																														
Kleinfeldtore	X			2.425	2.425			0			0																**0**	**2.425**	**2.425**	
Spielerkabinen	X			4.372	4.372		0	0			0																**0**	**4.372**	**4.372**	Spielerkabine (Überdachung
																														Spielfeldrand)
Hirschwinkel Sportplatz																														
Außenanlage		X			0		67.000	67.000			0	**148.250**	**148.250**	**0**													**148.250**	**215.250**	**67.000**	Erneuerung Kunststoffbeleg
																														Nutzung u.a. für Schule,
																														Außensportanlage zu Zweifeldh.
Bolzplatz Augustastraße																														
Außenanlagen	X			19.211	19.211		1.889	1.889			0																**0**	**21.100**	**21.100**	Ballfangzaun,
																														Streetsoccer-Tore
Unterhaltung		X			0		500	500			0																**0**	**500**	**500**	Weitsprunganlage
Bolzplatz Wiesengrund																														
Sanierung		X			0			0			0								**0**	**0**							**0**	**0**	**0**	Erneuerung Kunststoffbelag
																														kein Schulsport
Jahnsporthalle																														
Erneuerung Sportboden		X			0		5.000	5.000			0				**0**	**0**											**0**	**5.000**	**5.000**	2019: Gutachten, 2021: Sanierg.
																														Sportboden 19 J. alt, Unterbau-
																														schäden, Schulsport
Sportzentrum Hagenwerder																														
Sonnenschutzfolie Kegelbahn		X			0			0		3.414	3.414																**0**	**3.414**	**3.414**	
Stadion der Freundschaft																														
Großflächenregner	X			2.198	2.198		0	0			0																**0**	**2.198**	**2.198**	
Hochsprunganlage	X				0		16.517	16.517			0																**0**	**16.517**	**16.517**	wettkampftauglich
2 Paar Kleinfeldtore Feld 3	X			2.480	2.480		0	0			0																**0**	**2.480**	**2.480**	
2 Lagercontainer	X				0		12.000	12.000			0																**0**	**12.000**	**12.000**	Gegenstände aus Landheimstr.
Überdachung Steinbaracke und	X				0		60.000	60.000		5.496	5.496																**0**	**65.496**	**65.496**	Beginn 2020 zum Schutz der Außengeräte
Lagercontainer																														Beginn 2020
Container als Vereinsraum	X				0		0	0			0																**0**	**0**	**0**	nicht ausreichend Räume vorh.
inkl. Anschlüsse																														Beginn 2020
elektronisches Schließsystem		X		8.580	8.580		2.975	2.975		1.090	1.090																**0**	**12.645**	**12.645**	Schließanlage veraltet/verschl.
																														wird Vergrö8. D. Nutzungskreises
																														nicht gerecht, Sicherh. gefährdet
Elektroanlage Bogenschützen		X			0			0			0		**0**	**0**													**0**	**0**	**0**	
Turnhalle Cottbuser Straße		X													**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	90 % Förderung,
																														kein/geringfügig Schulsport
Summe Sport			**0**	**41.924**	**41.924**	**0**	**175.882**	**175.882**	**0**	**10.000**	**10.000**	**148.250**	**148.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**148.250**	**376.055**	**227.805**	
davon Investition			0	33.343	33.343	0	90.407	90.407	0	5.496	5.496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129.246	129.246	
davon Aufwand			0	8.580	8.580	0	85.475	85.475	0	4.504	4.504	148.250	148.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148.250	246.809	98.559	

Projektliste zum Doppelhaushalt 2021/2022

Investkraft keine inv. SZW			AO Vorjahre Bestands- oder EHH-Konto			mögl. Ermächtigungen aus Vorj. ohne HHR OP VJ			2020			2021			2022			2023			2024			2025			Gesamt (Vorjahre bis 2025)			
Maßnahmen	Inv.	Auf.	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Bemerkungen
Amt für öffentl. Ordnung																														
stat. Angelegenh./ Wahlen																														
Software Wahlprogramm	X			0	0			0			0																**0**	**0**	**0**	Votemanager, integriertes
																														Verf. mit Einbindg. EWO
																														in SN nicht zugelassen
allg. Ordnungsaufgaben																														
Abfallbehälter/ Hundetoilette	X			25.181	25.181		0	0			0																**0**	**25.181**	**25.181**	sukzessiver Austausch von
																														verschl. Behältern
																														ab 2019 im Aufwand geplant
Gewerbeangelegenheiten																														
Fachsoftware VOIS/GESO	X			16.785	16.785		0	0			0																**0**	**16.785**	**16.785**	Wechsel erforderl., Nutzung
																														Synergieeffekte MESO/HSH
																														Einstellg. vorh.Software 12/2019
Meldewesen mit Bürgerbüros																														Pflicht zur elektr. Datenübermittl.
Ausstattung PC-Arbeitsplätze	X							0		23.650	23.650																**0**	**23.650**	**23.650**	Umstellg. EWO-Softw. auf VOIS
										VE 2020 für 2021																				f. 2021 geplant, vorher Ausst.,
Fachsoftware VOIS/MESO	X							0			0		**47.500**	**47.500**													**0**	**47.500**	**47.500**	nach 2022 wird best. Softw.
										VE 2020 für 2021																				nicht mehr unterstüzt
Fachsoftware VOIS/GEKA	X							0			0		**7.500**	**7.500**													**0**	**7.500**	**7.500**	
(Gebührenkasse)																														
Software für Onlineterminvergabe	X							0			0		**13.500**	**13.500**													**0**	**13.500**	**13.500**	Einstellg. vorh. Software
i.V.m. Wartemarkenterminal																														
Personenstandswesen																														
Ausstattung Trauraum	X			5.155	5.155			0		8.487	8.487																**0**	**13.642**	**13.642**	
Bußgeldst./ Vollzugsdienst																														
Rotlichtüberwachung	X			171.354	171.354		0	0			0					**0**	**0**										**0**	**171.354**	**171.354**	ab 2022 zusätzl. Messstellen
Geschwindigkeits-/Verkehrs-	X			7.629	7.629		4.200	4.200			0																**0**	**11.829**	**11.829**	
messgerät																														
Bescheiddrucker BgSt	X						0	0			0																**0**	**0**	**0**	Ersatz eines Gerätes von 2011
																														Geräte sind essentiell f. d.
																														Arbeitsfähigk. d. BgSt
Ersatz Tischscanner	X							0			0																**0**	**0**	**0**	
2 Großbildschirme	X							0			0		**0**	**0**													**0**	**0**	**0**	1 fester Standort für Schichtsplanung
																														und akt. Aufträge
																														1 mobiler für DB/Fortbildungen u.
																														Einsatzführung
Funknetz für Vollzugsdienst																														
Inv.	X							0			0		**0**	**0**		**0**	**0**										**0**	**0**	**0**	derzeit Smartphone - keine schnelle
																														einfache Alamierung möglich
Aufwand		X						0			0		**0**	**0**		**0**	**0**										**0**	**0**	**0**	12 Handfunkgeräte mit Alamierungs-
																														funktion (Notruftaste-Pos.-übermt.)
																														2 Tischfunkgeräte, Sendestelle,
																														Anbringung Antennentechnik und
																														Zuleitungen
Ersatz Webcams	X							0			0																**0**	**0**	**0**	Reichenbacher Turm,
																														Untermarkt, Wilhelmsplatz
																														Datenschutzproblem
Videoüberwachung Marienplatz	X						0	0			0							**0**	**0**								**0**	**0**	**0**	rechtl. U. techn. Klärung notw.
																														Realisierung ab 2023
																														Datenbasis f. Gefährung Öffentl.
																														Sicherheit fehlt aufgrund Corona
Parkraumbewirtschaftung																														
Parkscheinautomaten (neu)	X			89.115	89.115		222.722	222.722			0																**0**	**311.837**	**311.837**	8 Stk. Demianiplatz, 4 Stk. H.-K.-
																														Str., 7 Stk. Östl. Wilhelmsplatz,
																														6 Stk. Südl. Wilhelmsplatz
										VE 2020 für 2021																				
Parkscheinautomaten (PSA)	X							0			0		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	jährlich 20 Stück
Erneuerung vorhandener PSA																														bei Ausfall keine Ersatzteile verf.
Umrüstung Parkscheinautomaten	X																													Parkscheinaut. über Datenüber-
auf GPRS																														tragungsverf. CSD (Mobilfunknetz)
																														mit Steuerrechner vernetzt.
																														Abschaltung CSD
Summe Amt f. öffentl. Ordnung			**0**	**315.220**	**315.220**	**0**	**226.922**	**226.922**	**0**	**32.137**	**32.137**	**0**	**68.500**	**68.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**642.778**	**642.778**	
davon Investition			0	315.220	315.220	0	226.922	226.922	0	32.137	32.137	0	68.500	68.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	642.778	642.778	
davon Aufwand			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Projektliste zum Doppelhaushalt 2021/2022

Investkraft keine inv. SZW			AO Vorjahre Bestands- oder EHH-Konto			mögl. Ermächtigungen aus Vorj. ohne HHR OP VJ			2020			2021			2022			2023			2024			2025			Gesamt (Vorjahre bis 2025)			
Maßnahmen	Inv.	Auf.	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Bemerkungen
SG Berufsfeuerwehr																														
Einführung Digitalfunk																														
Software	X						2.506	2.506			0																**0**	**2.506**	**2.506**	
IT-Technik	X			4.614	4.614		37.312	37.312			0																**0**	**41.926**	**41.926**	
Betriebs- u. Geschäftsausst.	X			18.994	18.994			0		1.126	1.126																**0**	**20.120**	**20.120**	
Ausstattung		X		753	753			0		10.306	10.306																**0**	**11.058**	**11.058**	
Betriebsvorrichtung	X			7.056	7.056																						**0**	**7.056**	**7.056**	Klimaanlage
Gerätehaus FW Weinhübel		X		131.115	131.115			0		38.241	38.241		**0**	**0**													**0**	**169.356**	**169.356**	2019: Deckeninstandsetzung 2020: Planung, Fußboden
																											0	**0**	**0**	2021 ff: Umkleide/ Sanitärbereich durch Mitgliederzuwachs wird Umgestaltung d. Umkleiden notw.
																														gemäß Koko v. 12.11.20
												VE für 2022			**VE für 2023**															
FFW Innenstadt Cottbuser Straße	X			36.990	36.990		188.010	188.010	170.000	222.650	52.650	**550.000**	**1.550.000**	**1.000.000**	**683.000**	**1.626.750**	**943.750**	**0**	**1.170.200**	**1.170.200**							**1.403.000**	**4.794.600**	**3.391.600**	Fachförderung Brandschutz LK
Neubau																														(Festbetrag 6 Stellplätze + 15%
Ausstattung Aufwand		X														**111.200**	**111.200**										**0**	**111.200**	**111.200**	Aufschlag f. Zusammenl. Standorte)
																														Baubeschluss STR/0265/19-24
Ausstattung investiv	X															**12.200**	**12.200**										**0**	**12.200**	**12.200**	
FFW Ludwigsdorf																														
Erneuerung GLT		X											**0**	**0**					**0**	**0**							**0**	**0**	**0**	vorhandene Hardware wird nicht
																														mehr unterstützt, bei Defekt nicht
																														mehr reparabel, Aufrechterh. Dienst
Berufsfeuerwehr Gobbin-/Krölstr.																														
Neubau/Sanierung	X																		**0**	**0**							**0**	**0**	**0**	2023: Beginn Planung Berufsfeuerw.
Sicherung Giebel/Dach		X											**0**	**0**		**0**	**0**										**0**	**0**	**0**	Gefahr für Hof BFF wegen
																														herabstürzenden Teilen
Erneuerung Kesselanlage		X											**0**	**0**					**0**	**0**							**0**	**0**	**0**	Baujahr 1998, bereits 2x geschweißt
																														Aufrechterh. Dienstbetrieb BF
Instandsetzung Garagentore		X											**0**	**0**													**0**	**0**	**0**	Zustand ist kritisch
																														Aufrechterh. Einsatzbereitschaft
Zur Rettung von Kulturgütern																														
Kastenanhänger	X							0		0	0	**7.000**	**7.000**	**0**													**7.000**	**7.000**	**0**	Zuwendung von:
																														KEK - 10,0 TEUR
G-Transportwagen mit Beladung	X							0		0	0	**7.400**	**7.400**	**0**													**7.400**	**7.400**	**0**	SLUB - 5,0 TEUR
investiv																														Kuweit - 5,0 TEUR
Sonst. Material - Aufwand		X						0		0	0	**5.600**	**5.600**	**0**													**5.600**	**5.600**	**0**	
Drehleiter (Investkraft Bund)																														
Fahrzeug (Fahrgestell inkl.	X		655.340	665.930	10.590			0			0																**655.340**	**665.930**	**10.590**	
Aufbau u. inv. Beladung)																														
Fahrzeug (Beladung = Inv.)	X		28.530	28.991	461			0			0																**28.530**	**28.991**	**461**	
Fahrzeug (Beladung = Aufw.)		X	9.555	9.709	154			0			0																**9.555**	**9.709**	**154**	
Kommandowagen	X				0		7.350	7.350		4.600	4.600																**0**	**11.950**	**11.950**	
Einsatzleitwagen BF																														
Fahrzeug (Fahrgestell inkl.	X		82.270	136.387	54.117			0			0																**82.270**	**136.387**	**54.117**	
Aufbau u. inv. Beladung)																														
Fahrzeug (Beladung = Inv.)	X		16.970	28.133	11.163			0			0																**16.970**	**28.133**	**11.163**	
Fahrzeug (Beladung = Aufw.)		X	5.760	9.549	3.789			0			0																**5.760**	**9.549**	**3.789**	
Lösch- u. Rettungsboot + Fahrz.																														Beschaffung f. Berzdorfer See
Mehrzweckboot	X					0	13.500	13.500	0	0	0																**0**	**13.500**	**13.500**	Boot und Trailer zu 90% über §4
																														Gesamtausz. Boot: 135,0 TEUR
Trailer	X					0	1.500	1.500	0	0	0																**0**	**1.500**	**1.500**	Gesamtausz. Trailer: 15,0 TEUR
																														EM = Stadt Görlitz
Zugfahrzeug (Fahrgestell inkl.	X					0	57.300	57.300	0	9.300	9.300																**0**	**66.600**	**66.600**	Fachförderung Zugfahrzeug
Aufbau u. inv. Beladung)																														(Wechselladerfahrz.) 2019/2020
																														abgelehnt, alternative Beschaffung
																														i.V.m. Boot in 2020 notwendig
Bootshaus	X								0	0	0							**0**	**0**								**0**	**0**	**0**	Förderung über §4 Maßnahmen
																														Berzdorfer See
																														Gesamtausz.: 100,0 TEUR
																														EM = Stadt Görlitz
																														Realisierung von Entscheidung
																														Wellenbrecheranlage und
																														LMBV abhängig
Löschfahrzeug Kuwi/Kl.-Neund.																														
Fahrzeug (Fahrgestell inkl.	X							0	0	0	0																**0**	**0**	**0**	FM-Ablehnung 2019/2020
Aufbau u. inv. Beladung)																														Änderung der Prioritäten
Fahrzeug (Beladung = Aufw.)		X						0	0	0	0																**0**	**0**	**0**	bei der Fahrzeugbeschaffung
																														Realisierung für 2026/2027
Tanklöschfahrzeug Ludwigsd.																														
Fahrzeug (Fahrgestell inkl.	X			181.000	181.000	159.539	48.085	-111.454	4.791	6.880	2.088																**164.330**	**235.965**	**71.634**	ZWB vom 12.07.2018
Aufbau u. inv. Beladung)																														FM = 181,0 TEUR
Fahrzeug (Beladung = Aufw.)		X					3.350	3.350	16.670	20.585	3.916																**16.670**	**23.935**	**7.266**	Ausz. = 259,9 TEUR
																														EM = 78,9 TEUR
Tanklöschfahrz. Berufsfeuerw.										VE 2020 f. 2021 u. 2022																				
Fahrzeug (Fahrgestell inkl.	X							0		17.000	17.000								**0**	**295.000**	**295.000**						**0**	**312.000**	**312.000**	keine Förderung zu erwarten
Aufbau u. inv. Beladung)																														Beschaffung von 2021 nach
Fahrzeug (Beladung = Aufw.)		X						0		5.000	5.000								**0**	**20.000**	**20.000**						**0**	**25.000**	**25.000**	2024 verschoben
Löschfahrz. Innenst. (Klingew.)																														
Fahrzeug (Fahrgestell inkl.	X							0			0									**0**	**0**						**0**	**0**	**0**	
Aufbau u. inv. Beladung)																														FM nicht realisisch, ggf. Aufnahme
Fahrzeug (Beladung = Aufw.)		X						0			0									**0**	**0**						**0**	**0**	**0**	mit nächster Planung
Tanklöschfahrzeug Hagenw.																														
Fahrzeug (Fahrgestell inkl.	X							0			0												**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	Aufnahme VE in nächster
Aufbau u. inv. Beladung)																														Planung notwendig
Fahrzeug (Beladung = Aufw.)		X						0			0												**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	Festbetragsförderung

Projektliste zum Doppelhaushalt 2021/2022

Investkraft keine inv. SZW			AO Vorjahre Bestands- oder EHH-Konto			mögl. Ermächtigungen aus Vorj. ohne HHR OP VJ			2020			2021			2022			2023			2024			2025			Gesamt (Vorjahre bis 2025)			
Maßnahmen	Inv.	Auf.	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Bemerkungen
Systemtrenner	X		16.127	22.174	6.047			0		0	0																	**16.127**	**22.174**	**6.047**	neue DIN Trinkwasserschutz-
																														verordnung, Systemtrenner für
																														alle Fahrzeuge
Rettungstransportboot RTB1	X						2.300	2.300	0	2.750	2.750																	**0**	**5.050**	**5.050**	FM-Ablehnung 2019/2020
mit Trailer	X							0	0	2.800	2.800																	**0**	**2.800**	**2.800**	
mobile Tankanlage Diesel	X							0		0	0																	**0**	**0**	**0**	3 Stück auf Gefährdungsanalyse
																															bei Einschränkung im Krisenfall
mobile Hochwasserschutzwand	X							0		200.000	200.000																	**0**	**200.000**	**200.000**	
Wärmebildkamera	X					0	0	0			0																	**0**	**0**	**0**	FM-Ablehnung 2019/2020
																															aus Einsatztaktischen Gründen
Trainingspuppe für Erste Hilfe	X			13.501	13.501			0			0																	**0**	**13.501**	**13.501**	kein Bedarf mehr
Küche Wachber./ Einsatzdienst																															
Ersatzbeschaffung Küche	X				0			0		14.858	14.858																	**0**	**14.858**	**14.858**	Ersatzbeschaffung notwendig
																															aufgrund hygienischer Kontrollen
		X			0			0		3.964	3.964																	**0**	**3.964**	**3.964**	des Gesundheitsamtes
Neuverlegung Fußbodenfliesen		X			0			0		4.177	4.177																	**0**	**4.177**	**4.177**	
Fitnessgeräte Berufsfeuerwehr																															
investiv	X			5.529	5.529		2.948	2.948		0	0																	**0**	**8.478**	**8.478**	2019: Laufband, Ergometer
																															2020: u.a. Hantelbank
Aufwand		X			0			0		4.993	4.993																	**0**	**4.993**	**4.993**	
Maßnahmen gemäß	X							0	27.734	27.734	0																	**27.734**	**27.734**	**0**	
Wassersicherstellungsgesetz																															
		X						0	428	428	0																	**428**	**428**	**0**	
Fernsprechanlage BF	X				0			0			0																	**0**	**0**	**0**	
										VE 2020 für 2021																				
Leitstellensys. "ServicePlus"	X						30.000	30.000		55.000	55.000																	**0**	**85.000**	**85.000**	Softwareanschaffung vorgezog.
																															da keine Herstellerbetreuung
																															mehr für vorh. Programm
mobiles Notstraomaggregat BFF	X											**0**	**0**															**0**	**0**	**0**	
mit Fahrgestellt (30-40 kVA)																															
mobiles Notstraomaggregat	X														**0**	**0**												**0**	**0**	**0**	
Gerätehaus Weinhübel (30-40 kVA)																															
Ausstattung Berufsfeuerwehr																															
Anschaffung bewegl. AV	X			2.429	2.429			0		1.262	1.262	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**3.691**	**3.691**	laufende notwendige Ausstattung
																															keine Förderung realisisch
Anschaffung bewegl. Gegenst.		X						0		5.474	5.474	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**5.474**	**5.474**	
Abstützsystem f. PKW/ Kleinbus	X							0			0							**0**	**0**	**0**								**0**	**0**	**0**	keine Förderung realisisch
Pulverumfüllmaschine	X							0			0				**0**	**0**	**0**											**0**	**0**	**0**	keine Förderung realisisch
Atemschutzgeräte	X						3.000	3.000		13.450	13.450																	**0**	**16.450**	**16.450**	FM-Ablehnung 2019/2020
																															Ersatzbeschaffung Pressluftatmer
		X					1.250	1.250		3.750	3.750																	**0**	**5.000**	**5.000**	und Lungenautomaten (12 Stück)
		X						0		1.613	1.613	**0**	**0**															**0**	**1.613**	**1.613**	Atemschutzmasken (je 6 Stück)
Chemikalienschutz-Anzüge	X						2.000	2.000	0	10.361	10.361																	**0**	**12.361**	**12.361**	FM-Ablehnung 2019/2020 (6 Stück)
CSA																															
Arbeits- u. Überlebensanzüge	X							0			0				**0**	**0**												**0**	**0**	**0**	2 Stück
																															keine Förderung realisisch
B-Schläuche/C-Schläuche		X						0		4.900	4.900	**0**	**0**															**0**	**4.900**	**4.900**	Ersatzbeschaffung 70 Stück
																															in 2021 jeweils 30 Stück
GPS-Verstärker	X							0		3.000	3.000																	**0**	**3.000**	**3.000**	
Sprungpolster	X							0			0								**0**	**0**								**0**	**0**	**0**	Anschaffung zwingend wegen
																															Ablauf Lebensdauer
Patchmaschine zur Kennzeichnung	X														**0**	**0**												**0**	**0**	**0**	
Dienst- und Schutzbekleidung																															
Ausstattung Beratungsraum		X																	**0**	**0**								**0**	**0**	**0**	
(Mobiliar)																															
Belüftungsgerät		X													**0**	**0**												**0**	**0**	**0**	
Ausstattung freiwillige Feuerwehr																															
Motorkettensägen für FFW	X					0	600	600		900	900	**0**	**0**															**0**	**1.500**	**1.500**	keine Förderung realisisch
																															2 Stück
Feuerwehrtechnisches Zentrum																															
Schlauchwäsche	X		44.720	71.573	26.853			0		1.661	1.661																	**44.720**	**73.234**	**28.514**	
Atemschutzprüfgeräte																															
Erneuerg. Atemschutzprüftechn.	X					0	3.100	3.100	10.500	10.950	450																	**10.500**	**14.050**	**3.550**	FM-Ablehnung 2019
(Testor, Prestor)																															Prüfgeräte techn. verschlissen,
PC´s Atemschutzprüftechnik	X					0	400	400		150	150																	**0**	**550**	**550**	bei Ausfall keine Prüf. Atem-
																															schutztechnik mögl.
Mess- und Überwachungstechnik																															
Sauerstoffprüfgerät (X-AM 5000)	X					0	300	300		2.000	2.000																	**0**	**2.300**	**2.300**	FM-Ablehnung 2019/2020
																															2 Stück
Atemluftkompr. (Air Guard 6500)	X					0	2.100	2.100		14.000	14.000																	**0**	**16.100**	**16.100**	Feststellg. jährl. Wartung:
Prüf. Gasmessgerät (X-Dock 6600)	X					0	1.000	1.000		3.200	3.200																	**0**	**4.200**	**4.200**	
Drägerware Lizenz Upgrade	X							0		0	0																	**0**	**0**	**0**	

Projektliste zum Doppelhaushalt 2021/2022

Investkraft keine inv. SZW			AO Vorjahre Bestands- oder EHH-Konto			mögl. Ermächtigungen aus Vorj. ohne HHR OP VJ			2020			2021			2022			2023			2024			2025			Gesamt (Vorjahre bis 2025)			
Maßnahmen	Inv.	Auf.	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Bemerkungen
Ausstattung FTZ																														
Boge-Schraubenkompressor	X							0			0				**0**	**0**	**0**										**0**	**0**	**0**	
Trockner Wäscherei	X							0			0				**0**	**0**	**0**										**0**	**0**	**0**	
Waschtrockenschrank für Schutzbekleidung	X					0	0	0		4.785	4.785																**0**	**4.785**	**4.785**	
Waschtrockenschrank für Atemschutzprüftechnik	X					0	0	0			0					**0**	**0**										**0**	**0**	**0**	keine Förderung realisisch
Summe SG Berufsfeuerwehr			**859.271**	**1.374.428**	**515.157**	**159.539**	**407.911**	**248.373**	**230.123**	**733.847**	**503.724**	**570.000**	**1.570.000**	**1.000.000**	**683.000**	**1.750.150**	**1.067.150**	**0**	**1.170.200**	**1.170.200**	**0**	**315.000**	**315.000**	**0**	**0**	**0**	**2.501.933**	**7.321.536**	**4.819.603**	
davon Investition			843.956	1.223.302	379.346	159.539	403.311	243.773	213.026	630.417	417.391	564.400	1.564.400	1.000.000	683.000	1.638.950	955.950	0	1.170.200	1.170.200	0	295.000	295.000	0	0	0	2.463.921	6.925.580	4.461.659	
davon Aufwand			15.315	151.126	135.811	0	4.600	4.600	17.097	103.431	86.333	5.600	5.600	0	0	111.200	111.200	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	38.012	395.956	357.944	
SG Gründerzeitviertel SEP																														Abrechnung SEP bis 31.12.2018 ist erfolgt, Prüf. noch aussteh.
Ausgleichsbeträge		X	29		-29			0	25.495		-25.495																**25.524**	**0**	**-25.524**	per 09.06.20 eingenommmen
																														Aufhebung Satzung noch nicht
Vergütung Sanierungsträger		X		29	29			0			0																**0**	**29**	**29**	vorgesehen
																														Verwendung im SUO bis 31.12.23
Öffentlichkeitsarbeit		X			0			0			0																**0**	**0**	**0**	2/3 von nicht verw. Ausgl.betr.
																														müssen zurückgezahlt werden
Privatmaßnahmen		X			0			0			0																**0**	**0**	**0**	
Summe SG GV SEP			**29**	**29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.495**	**0**	**-25.495**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.524**	**29**	**-25.495**	
davon Investition			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
davon Aufwand			29	29	0	0	0	0	25.495	0	-25.495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.524	29	-25.495	
SG Innenstadt Nord SEP																														Abrechnung Förderverfahren
																														im SEP bis 31.12.19 erfolgt
																														VN v. 16.12.19
Ausgleichsbeträge		X	25.999		-25.999			0																			**25.999**	**0**	**-25.999**	Aufheb. Satzung ab I. Qu. 2021 per 09.06.20 eingenommmen
																														2/3 von nicht verw. Ausgl.betr.
	X		177.391		-177.391			0																			**177.391**	**0**	**-177.391**	müssen zurückgezahlt werden
Vergütung Sanierungsträger		X		25.999	25.999			0																			**0**	**25.999**	**25.999**	
	X			14.137	14.137			0																			**0**	**14.137**	**14.137**	
Öffentlichkeitsarbeit		X			0			0																			**0**	**0**	**0**	
Privatmaßnahmen	X			163.254	163.254			0																			**0**	**163.254**	**163.254**	
Summe SG IN SEP			**203.390**	**203.390**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**203.390**	**203.390**	**0**	
davon Investition			177.391	177.391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177.391	177.391	0	
davon Aufwand			25.999	25.999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.999	25.999	0	
SG Historische Altstadt SEP																														Abrechnung Förderverfahren
																														im SDP bis 30.06.20 genehmigt
																														VN bis 30.08.20
Ausgleichsbeträge		X	78.014		-78.014			0																			**78.014**	**0**	**-78.014**	per 09.06.20 eingenommmen
																														Bescheiderstellung nach
	X		408.772		-408.772																						**408.772**	**0**	**-408.772**	Satzungsaufh. Nach B-Plan
																														frühestens Aug. 2021
Vergütung Sanierungsträger		X		77.094	77.094			0																			**0**	**77.094**	**77.094**	80% von nicht verw. Ausgl.betr.
	X			20.391	20.391			0																			**0**	**20.391**	**20.391**	müssen zurückgezahlt werden mit Endbescheid ab 2023
Öffentlichkeitsarbeit		X		920	920			0																			**0**	**920**	**920**	
Privatmaßnahmen	X			151.292	151.292			0																			**0**	**151.292**	**151.292**	
Rosenstraße	X			243.892	243.892			0																			**0**	**243.892**	**243.892**	
Summe SG HA SEP			**486.786**	**493.588**	**6.802**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**486.786**	**493.588**	**6.802**	
davon Investition			408.772	415.574	6.802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408.772	415.574	6.802	
davon Aufwand			78.014	78.014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78.014	78.014	0	
SG Nikolaivorstadt SEP																														Abrechnung Förderverfahren
																														im SDP bis 30.06.20 genehmigt
																														VN bis 30.08.20
Ausgleichsbeträge		X	307.111		-307.111			0																			**307.111**	**0**	**-307.111**	per 09.06.20 eingenommmen
																														Bescheiderstellung nach
	X				0	61.445		-61.445																			**61.445**	**0**	**-61.445**	Satzungsaufh. Nach B-Plan
																														frühestens Aug. 2021
Vergütung Sanierungsträger		X		21.317	21.317			0																			**0**	**21.317**	**21.317**	80% von nicht verw. Ausgl.betr.
	X				0			0																			**0**	**0**	**0**	müssen zurückgezahlt werden mit Endbescheid ab 2023
Öffentlichkeitsarbeit		X			0			0																			**0**	**0**	**0**	
Privatmaßnahmen	X		0	0	0		61.445	61.445																			**0**	**61.445**	**61.445**	Kleine Wallstraße 4
																														Durchf. 2019, Abr. 2020
Dachinstandsetzung Oktogon		X		285.794	285.794			0																			**0**	**285.794**	**285.794**	
Summe SG Niko SEP			**307.111**	**307.111**	**0**	**61.445**	**61.445**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**368.556**	**368.556**	**0**	
davon Investition			0	0	0	61.445	61.445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.445	61.445	0	
davon Aufwand			307.111	307.111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307.111	307.111	0	

Projektliste zum Doppelhaushalt 2021/2022

Investkraft keine inv. SZW			AO Vorjahre Bestands- oder EHH-Konto			mögl. Ermächtigungen aus Vorj. ohne HHR OP VJ			2020			2021			2022			2023			2024			2025			Gesamt (Vorjahre bis 2025)			
Maßnahmen	Inv.	Auf.	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Bemerkungen
SG Historische Altstadt/ Nikolaivorstadt SDP						0			0			0			0			0												Bewilligungen, Abfinanzierung SG bis 31.12.19
Vergütung Sanierungsträger		X	42.142	52.678	10.536			0			0																42.142	52.678	10.536	2019 vollständig über Ausgl.-
	X		19.950	24.937	4.987			0			0																19.950	24.937	4.987	beträge finanziert
Öffentlichkeitsarbeit		X	0	0	0			0			0																0	0	0	
Privatmaßnahmen		X	0	0	0			0			0																0	0	0	
	X		324.628	365.207	40.579			0			0																324.628	365.207	40.579	mit EM-Ersatz
Neißstraße																														
ff. Auszahlungen	X		313.180	443.936	130.756			0			0																313.180	443.936	130.756	
nff. Ausz./ SWG	X		81.363	52.801	-28.562			0			0																81.363	52.801	-28.562	Klärung SWG in 2019
Demianiplatz																														
ff. Auszahlungen	X		555.507	740.884	185.377			0			0																555.507	740.884	185.377	RZ FM innerh. Projekt gedeckt
nff. Ausz./ SWG	X		57.375	84.009	26.634		3.233	3.233			0																57.375	87.241	29.866	
Summe SG HA/ Niko SDP			**1.394.146**	**1.764.452**	**370.306**	**0**	**3.233**	**3.233**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.394.146**	**1.767.684**	**373.538**	
davon Investition			1.352.004	1.711.774	359.770	0	3.233	3.233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.352.004	1.715.006	363.003	
davon Aufwand			42.142	52.678	10.536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.142	52.678	10.536	
SG Historische Altstadt West SDP						171.600			906.000			1.260.000			712.000			100.000												keine neuen KM, Fortsetzungsantrag enthält nur Verschiebungen Ende Förderverfahren 2023
Vergütung Sanierungsträger		X	59.707	74.633	14.927	0	0	0	31.961	39.952	7.990	**27.200**	**34.000**	**6.800**	**24.000**	**30.000**	**6.000**	**36.800**	**46.000**	**9.200**							**179.668**	**224.585**	**44.917**	
	X		7.761	9.701	1.940	0	0	0	24.000	30.000	6.000	**24.000**	**30.000**	**6.000**	**36.800**	**46.000**	**9.200**	**24.000**	**30.000**	**6.000**							**116.561**	**145.701**	**29.140**	
Öffentlichkeitsarbeit		X	0	0	0	0	0	0	0	0	0																**0**	**0**	**0**	
Privatmaßnahmen		X	0	0	0	0	0	0	0	0	0																**0**	**0**	**0**	
	X		288.480	324.540	36.060	204.730	230.321	25.591	240.000	270.000	30.000	**52.800**	**59.400**	**6.600**	**212.800**	**239.400**	**26.600**	**132.800**	**149.400**	**16.600**							**1.131.610**	**1.273.061**	**141.451**	mit EM-Ersatz
Weitere Vorbereitung		X	0	0	0	0	3.600	3.600	19.239	20.448	1.210	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**										**19.239**	**24.048**	**4.810**	Bürgerbeteiligung und vorbereitende Planungsleistg. Platzgestaltg. Elisabethplatz
EEQ 6 Quartier Steinstr./Oberm.																														
ff. Auszahlungen	X		0	0	0	171.600	193.050	21.450	80.000	121.450	41.450																**251.600**	**314.500**	**62.900**	ohne EM-Ersatz SWG TA/0224/14-19
Verlängerung Nahwärmequartier bis Klosterplatz												**120.000**	**135.000**	**15.000**													**120.000**	**135.000**	**15.000**	für Gymnasium Augustum, mit EM-Ersatz
Theater - Brandschutz																														Umsetzung geplanter BA nicht
ff. Auszahlungen	X				0			0	0	0	0																**0**	**0**	**0**	realistisch, neue Grundlagenpl.
nff. Ausz. (15%)	X				0			0		0	0																**0**	**0**	**0**	u. zeitl. Versch. - keine Finanz. SG HA West mehr möglich,
Beteiligung LK an ff./nff. Ausz.	X				0			0	0																		**0**	**0**	**0**	Fördervol. Wir dmit JAB 2020 herausgenommen
reine nff. Ausz.	X			17.947	17.947		0	0		0	0																**0**	**17.947**	**17.947**	50% Lph. 1-3 = 160 TEUR
																														50% Proj.-steuerg. = 71 TEUR
																														Finanzierg. über Proj. 0097, 0014
																														Zusammenführung VA/0071/19-24
Rathaus - 5. BA Fenster/OB-Ber.																														
ff. Aufw.		X		0	0		0	0			0																**0**	**0**	**0**	
nff. Aufw.		X		0	0		0	0			0																**0**	**0**	**0**	
Elisabethstr. - Platzgestaltung westlicher Teil																														
ff. Auszahlungen	X				0			0	40.000	50.000	10.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							**40.000**	**50.000**	**10.000**	Parken, Erhalt Baumbestand durch Bürgerbeteiligung
nff. Auszahlungen	X				0			0			0		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**							**0**	**0**	**0**	zeitl. Verschiebung, event. nur Teilabschnitt, da Abr. 2023
Summe SG HA West SDP			**355.947**	**426.822**	**70.874**	**376.330**	**426.971**	**50.641**	**435.200**	**531.850**	**96.650**	**224.000**	**258.400**	**34.400**	**273.600**	**315.400**	**41.800**	**193.600**	**225.400**	**31.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.858.677**	**2.184.843**	**326.166**	
davon Investition			296.241	352.188	55.948	376.330	423.371	47.041	384.000	471.450	87.450	196.800	224.400	27.600	249.600	285.400	35.800	156.800	179.400	22.600	0	0	0	0	0	0	1.659.771	1.936.209	276.439	
davon Aufwand			59.707	74.633	14.927	0	3.600	3.600	51.200	60.400	9.200	27.200	34.000	6.800	24.000	30.000	6.000	36.800	46.000	9.200	0	0	0	0	0	0	198.907	248.633	49.727	
SG Brückenpark SDP						0			0			0			0			0												Bewilligungen Ende Förderprogramm 2020
Vergütung Sanierungsträger		X				0	0	0	0	0	0																**0**	**0**	**0**	
	X		8.629	10.786	2.157	0	0	0	0	0	0																**8.629**	**10.786**	**2.157**	
Öffentlichkeitsarbeit		X				0	0	0	0	0	0																**0**	**0**	**0**	
Privatmaßnahmen		X				0	0	0	0	0	0																**0**	**0**	**0**	
	X		80.000	90.000	10.000	0	0	0	0	0	0																**80.000**	**90.000**	**10.000**	mit EM-Ersatz
Straßen um Postplatz (1. BA)																														
ff. Auszahlungen	X		268.672	335.840	67.168			0			0																**268.672**	**335.840**	**67.168**	Baubeschluss TA//0090/14-19
nff. Auszahlungen/ KAG	X			258.031	258.031			0			0																**0**	**258.031**	**258.031**	
Beteiligung SWG	X		62.946		-62.946			0			0																**62.946**	**0**	**-62.946**	
Straßen um Postplatz (ab 2. BA)																														
ff. Auszahlungen	X		1.454.398	1.817.998	363.600			0			0																**1.454.398**	**1.817.998**	**363.600**	Baubeschluss STR/0283/14-19
nff. Auszahlungen	X			1.108.289	1.108.289		2.107	2.107	0	10.769	10.769																**0**	**1.121.164**	**1.121.164**	
Beteiligung SWG/VGG/GVB	X		290.241		-290.241	1.858		-1.858			0																**292.099**	**0**	**-292.099**	
InvestkraftG Sachsen	X		297.954		-297.954			0	10.769		-10.769																**308.723**	**0**	**-308.723**	
Summe SG BP SDP			**2.462.840**	**3.620.944**	**1.158.104**	**1.858**	**2.107**	**249**	**10.769**	**10.769**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.475.467**	**3.633.819**	**1.158.352**	
davon Investition			2.462.840	3.620.944	1.158.104	1.858	2.107	249	10.769	10.769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.475.467	3.633.819	1.158.352	
davon Aufwand			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Projektliste zum Doppelhaushalt 2021/2022

Investkraft
keine inv. SZW

Maßnahmen	Inv.	Auf.	AO Vorjahre Bestands- oder EHH-Konto Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	mögl. Ermächtigungen aus Vorj. ohne HHR OP VJ Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	2020 Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	2021 Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	2022 Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	2023 Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	2024 Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	2025 Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Gesamt (Vorjahre bis 2025) Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Bemerkungen
SG Stadtumbau Ost Aufwertung						**2.643.465**			**4.092.704**			**1.046.000**			**564.000**			**200.000**													Bewilligungen bis PJ 2019, Bewilligung 2020 liegt noch nicht vor Ende Förderverfahren 2023
Vergütung Sanierungsträger		X	55.324	82.986	27.662	0	0	0	38.897	58.345	19.448	**40.000**	**60.000**	**20.000**	**40.000**	**60.000**	**20.000**	**40.000**	**60.000**	**20.000**							**214.221**	**321.331**	**107.110**	
	X		34.383	51.575	17.192	0	0	0	11.103	16.655	5.552	**10.000**	**15.000**	**5.000**	**10.000**	**15.000**	**5.000**	**10.000**	**15.000**	**5.000**							**75.486**	**113.229**	**37.743**	
Öffentlichkeitsarbeit		X	0	0	0	0	0	0	0	0	0																**0**	**0**	**0**	
Privatmaßnahmen		X	0	0	0	0	30.000	30.000	200.000	230.000	30.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							**200.000**	**260.000**	**60.000**	AV 2020 LRA i.H.v. 184,0 TEUR
																														HHR nur i.H.d. EM
																														Hilgerstr. 7 i.Zshg. m. Fernwärme
																														neue OS (TA 08/2020 geplant)
	X		609.072	700.433	91.361	321.255	369.443	48.188	200.000	230.000	30.000	**211.300**	**243.000**	**31.700**	**297.300**	**341.900**	**44.600**	**200.000**	**230.000**	**30.000**							**1.838.927**	**2.114.776**	**275.849**	mit EM-Ersatz
																														weitere Verträge 2020
																														in Vorbereitung
Privatmaßnahmen, ohne Eigenanteil																														
	X		1.974.707	2.962.060	987.353	0	0	0	0	0	0																**1.974.707**	**2.962.060**	**987.353**	Brautwiesenstr. 17/18
																														Löbauer Str. 42
	X		981.353		-981.353	0	0	0	0	0	0																**981.353**	**0**	**-981.353**	
Weitere Vorbereitungen		X	0	0	0	0	0	0	0	0	0																**0**	**0**	**0**	B-Pläne
Honorare Sicherungskonzeption		X	0	0	0		9.000	9.000	60.000	81.000	21.000																**60.000**	**90.000**	**30.000**	VA/0012/19-24 Pilotprojekt
		X							21.000	0	-21.000																**21.000**	**0**	**-21.000**	Umgang mit gefährdeter gründerzeitl. Bausubstanz
																														erneute Ausschr. Erforderlich
Jugend- u. Soziokult.-zentrum																														
ff. Auszahlungen	X		65.948	2.934.836	2.868.889	2.559.964	860.926	-1.699.039			0																**2.625.912**	**3.795.762**	**1.169.850**	Anpassung an neue VwV und Mehrkosten
nff. Ausz./ Beteil. Dritter	X		12.143	14.210	2.068		543.532	543.532			0																**12.143**	**557.743**	**545.600**	
InvestkraftG Sachsen	X				0	1.028.600		-1.028.600			0																**1.028.600**	**0**	**-1.028.600**	
Grunderwerb	X			75.375	75.375			0			0																**0**	**75.375**	**75.375**	
Erwerb Gebäude	X			1	1		624	624			0																**0**	**625**	**625**	
Kita Lindenweg	X		33.051	49.576	16.525			0			0																**33.051**	**49.576**	**16.525**	
Parkierungsanlage H.-K.-Str.																														
ff. Auszahlungen	X		385.994	578.468	192.474	0	0	0			0																**385.994**	**578.468**	**192.474**	
nff. Auszahlungen	X			538.901	538.901		12.093	12.093			0																**0**	**550.994**	**550.994**	
InvestkraftG Sachsen	X		258.290		-258.290			0			0																**258.290**	**0**	**-258.290**	
Außenanlagen H.-K.-Str.																														
ff. Auszahlungen	X		327.160	490.479	163.318	0	0	0			0																**327.160**	**490.479**	**163.318**	
nff. Auszahlungen	X			45.432	45.432		0	0			0																**0**	**45.432**	**45.432**	
InvestkraftG Sachsen	X		132.711		-132.711	0		0			0																**132.711**	**0**	**-132.711**	
Rauschwalder Str. 73																														Instandsetzung von
Gebäude neue OS		X										**436.000**	**654.000**	**218.000**													**436.000**	**654.000**	**218.000**	Dach, Fassade und
Produktives Lernen																														Zwischendecken
Jochmannstraße									VE 2020 für 2021																					
ff. Auszahlungen	X			2.189	2.189	28.700	40.861	12.161	0	0	0	**146.000**	**220.000**	**74.000**	**173.300**	**258.950**	**85.650**										**348.000**	**522.000**	**174.000**	2020: Planung
									VE 2020 für 2021																					2021 Bauausführung
nff. Ausz./ Beteil. SWG	X				0			0		0	0				**60.000**		**-60.000**										**60.000**	**0**	**-60.000**	
InvestkraftG Sachsen	X				0			0	0		0	**26.850**		**-26.850**													**26.850**	**0**	**-26.850**	
Hilgerstraße																														
ff. Auszahlungen	X			7.100	7.100	0	0	0	0	18.000	18.000																**0**	**25.100**	**25.100**	keine Realisierung im SUO bis 2023
																														Lph. 1-4 = nicht förderfähig
InvestkraftG Sachsen	X				0			0	0		0																**0**	**0**	**0**	
Erweiterung Landratsamt																														
Anteil Sanierung Altbau																														
ff. Auszahlungen	X		0	0	0	0	0	0	1.100.000	1.265.000	165.000	**2.100.000**	**2.415.000**	**315.000**	**2.800.000**	**3.220.000**	**420.000**	**4.500.000**	**5.175.000**	**675.000**							**10.500.000**	**12.075.000**	**1.575.000**	gemäß Finanzierungsvorlage
																														STR/0142/19-24 07/2020
Beteil. LK an ff. Ausz.	X		0		0	0			0																		**0**	**0**	**0**	
Anteil Stellplätze																														gemäß Kreistagsbeschluss
nff. Auszahlungen	X				0			0																			**0**	**0**	**0**	Finanzierung über
																														Stellplatzablösegebühr
Grunderw. Brautwiesenbogen																														
ff. Auszahlungen	X		101.127	151.692	50.565	10.896	16.343	5.448			0																**112.022**	**168.035**	**56.013**	GE 2018: Rauschwalder Str. 12
																														GE 2019: Grundstück f. neue OS
nff. Auszahlungen	X			49.900	49.900		7.827	7.827			0																**0**	**57.727**	**57.727**	und NK 2020
																														GE Flächenant. F. neue OS
																														(Korrektur)
Waldorfschule																														
energetische Sanierung	X		58.550	87.825	29.275	119.745	179.618	59.873	81.600	122.400	40.800	**51.600**	**77.400**	**25.800**													**311.495**	**467.243**	**155.748**	Co-Finanzierung zu EFRE
																														STR/0474/14-19 v. 25.10.18
bauliche Sanierung	X		597.100	686.665	89.565	967.703	1.112.854	145.150	1.641.300	1.887.500	246.200																**3.206.103**	**3.687.018**	**480.915**	
Sicherung an Gebäuden, ohne Eigenanteil		X	148.000	148.000	0	0	0	0	400.000	400.000	0	**450.000**	**450.000**	**0**	**450.000**	**450.000**	**0**	**400.000**	**400.000**	**0**							**1.848.000**	**1.848.000**	**0**	Fortsetzungsantrag 2021 u 2022
																														jeweils über 450 TEUR
Rückbau von Wohngebäuden, ohne Eigenanteil		X	325.510	325.510	0	0	0	0	0	0	0																**325.510**	**325.510**	**0**	keine Bewilligung mehr über Stadt
Summe SG SUO Aufwertung			**6.100.422**	**9.983.212**	**3.882.790**	**5.036.863**	**3.183.121**	**-1.853.742**	**3.753.900**	**4.308.900**	**555.000**	**3.471.750**	**4.134.400**	**662.650**	**3.830.600**	**4.345.850**	**515.250**	**5.150.000**	**5.880.000**	**730.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.343.535**	**31.835.483**	**4.491.948**	
davon Investition			5.571.588	9.426.716	3.855.128	5.036.863	3.144.121	-1.892.742	3.034.003	3.539.555	505.552	2.545.750	2.970.400	424.650	3.340.600	3.835.850	495.250	4.710.000	5.420.000	710.000	0	0	0	0	0	0	24.238.804	28.336.642	4.097.838	
davon Aufwand			528.834	556.496	27.662	0	39.000	39.000	719.897	769.345	49.448	926.000	1.164.000	238.000	490.000	510.000	20.000	440.000	460.000	20.000	0	0	0	0	0	0	3.104.731	3.498.841	394.110	

Projektliste zum Doppelhaushalt 2021/2022

Investkraft keine inv. SZW			AO Vorjahre Bestands- oder EHH-Konto			mögl. Ermächtigungen aus Vorj. ohne HHR OP VJ			2020			2021			2022			2023			2024			2025			Gesamt (Vorjahre bis 2025)			
Maßnahmen	Inv.	Auf.	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Bemerkungen
Lebendiges Zentrum Innenstadt																														2/3-Förderung
Pauschale	X											**50.000**	**75.000**	**25.000**	**100.000**	**150.000**	**50.000**	**300.000**	**450.000**	**150.000**	**150.000**	**225.000**	**75.000**	**300.000**	**450.000**	**150.000**	**900.000**	**1.350.000**	**450.000**	Umgestaltung Elisabethplatz
Pauschale	X																	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	östl. Teil, Sanierung Rathaus,
																														EEQ5, Parkhaus Jägerkaserne,
																														Teichstraße
Summe SG Lebendige Zentren			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**75.000**	**25.000**	**100.000**	**150.000**	**50.000**	**300.000**	**450.000**	**150.000**	**150.000**	**225.000**	**75.000**	**300.000**	**450.000**	**150.000**	**900.000**	**1.350.000**	**450.000**	
davon Investition			0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	75.000	25.000	100.000	150.000	50.000	300.000	450.000	150.000	150.000	225.000	75.000	300.000	450.000	150.000	900.000	1.350.000	450.000	
davon Aufwand			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nachhaltige Erneuerung Innenstadt West																														2/3-Förderung
Pauschale	X											**40.000**	**60.000**	**20.000**	**100.000**	**150.000**	**50.000**	**200.000**	**300.000**	**100.000**	**150.000**	**225.000**	**75.000**	**300.000**	**450.000**	**150.000**	**790.000**	**1.185.000**	**395.000**	u.a. Sanierung Berufsfeuerwehr
Pauschale	X														**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	
Summe SG Wachstum u. nachh. Erneuerung Inn			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**60.000**	**20.000**	**100.000**	**150.000**	**50.000**	**200.000**	**300.000**	**100.000**	**150.000**	**225.000**	**75.000**	**300.000**	**450.000**	**150.000**	**790.000**	**1.185.000**	**395.000**	
davon Investition			0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	60.000	20.000	100.000	150.000	50.000	200.000	300.000	100.000	150.000	225.000	75.000	300.000	450.000	150.000	790.000	1.185.000	395.000	
davon Aufwand			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EFRE Brautwiesenbogen																														Änderungsbescheid v. 08.10.19
																														i.H.v. 6.416.898,08 EUR
																														Bew.-zeitraum bis 31.12.2021
Machbarkeitsstudie Sonnensch.		X	4.798	5.998	1.200			0			0																**4.798**	**5.998**	**1.200**	ZWB + VN
Fahrradparkhaus		X	6.098	7.622	1.524		24.640	24.640	98.560	98.560	0																**104.658**	**130.822**	**26.164**	ZWB i.H.v. 104.657,56 EUR
																														ZWB an DB 09/2019
																														2019: Lph 1-3, 2020: Fertigst.
Öffentlichkeitsarbeit		X	11.130	13.913	2.783	0	2.065	2.065	29.038	34.232	5.195																**40.168**	**50.210**	**10.042**	ZWB i.H.v. 56.100,00 EUR
																														bis 2021
Förderung Kl. Unternehmen		X	93.058	116.322	23.264		22.736	22.736	90.942	90.942	0																**184.000**	**230.000**	**46.000**	ZWB i.H.v. 184.000,00 EUR
																														bis 2021
										VE 2020 für 2021																				
Energieeffizienzquartiere	X		538.710	673.387	134.677	321.640	402.050	80.410	160.000	200.000	40.000	**42.400**	**53.000**	**10.600**													**1.062.750**	**1.328.437**	**265.687**	AO 2019+ HHR:
																														EEQ1 - Erricht. Nahwärmezentr.
																														= ZWB i.H.v. 211.826,40 EUR
																														EEQ1 - Aufbau Energienetz
																														Nahwärme Sonnenschiene
																														= ZWB i.H.v. 648.523,20 EUR
																														2020/2021: EEQ4 - energ.
																														Erschließung i.V.m. Schulcampus
																														STR 16.07.20, ZWB liegt noch
																														nicht vor (2021: 10,0 TEUR EM)
Waldorfschule energ. Sanierg.	X		468.397	497.672	29.275	958.115	1.017.988	59.873	1.065.450	1.132.050	66.600																**2.491.962**	**2.647.710**	**155.748**	ZWB i.H.v. 2.286.048,80 EUR
																														bis 30.06.2021
																														Co-Finanzierung im SUO
Abbrüche im Fördergebiet		X	0	0	0		19.804,51	19.805	259.218	304.218	45.000	**300.800**	**376.000**	**75.200**													**560.018**	**700.023**	**140.005**	ZWB 12.12.19 i.H.v. 360 TEUR
																														Teil ehem. Schlachthofgelände/
																														Schulcampus (2020/2021)
Grüngürtel	X			129.601	129.601	820.013	895.415	75.403	249.000	311.250	62.250	**36.600**	**45.750**	**9.150**													**1.105.613**	**1.382.016**	**276.403**	2018-2020: Brautwiesenpark
																														ZWB + Baubeschl. liegen vor
																														Ausschreibungsergebnisse offen
Grunderwerb Brautwiesengarten	X		68.301	85.377	17.075	3.699	4.623	925			0																**72.000**	**90.000**	**18.000**	GE 1. Teil Brautwiesenpark
																														in 2018 + NB 2019/2020
																														Verkehrswertgutachten für
																														beide Teile erstellt
Summe SG EFRE			**1.190.492**	**1.529.891**	**339.399**	**2.103.466**	**2.389.321**	**285.855**	**1.952.208**	**2.171.253**	**219.045**	**379.800**	**474.750**	**94.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.625.966**	**6.565.215**	**939.249**	
davon Investition			1.075.409	1.386.037	310.628	2.103.466	2.320.076	216.610	1.474.450	1.643.300	168.850	79.000	98.750	19.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.732.324	5.448.163	715.839	
davon Aufwand			115.083	143.854	28.771	0	69.245	69.245	477.758	527.953	50.195	300.800	376.000	75.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	893.641	1.117.052	223.410	
EFRE IV Fortführung Brautwiesenbogen																														2/3-Förderung
Pauschale	X											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	Bildungsinnovationscampus
																														ehem. Schlachthofgelände,
																														Produktives Lernen, KU-Förderung
Summe SG EFRE			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
davon Investition			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
davon Aufwand			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Strukturstärkungsgesetz																														90%-Förderung
Pauschale	X														**450.000**	**500.000**	**50.000**	**4.240.800**	**4.712.000**	**471.200**	**2.520.000**	**2.800.000**	**280.000**	**7.319.700**	**8.133.000**	**813.300**	**14.530.500**	**16.145.000**	**1.614.500**	
Pauschale	X														**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**					**0**	**0**	**0**	
	X																	**0**		**0**	**0**		**0**				**0**	**0**	**0**	
Summe Strukturstärkungsgesetz			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**500.000**	**50.000**	**4.240.800**	**4.712.000**	**471.200**	**2.520.000**	**2.800.000**	**280.000**	**7.319.700**	**8.133.000**	**813.300**	**14.530.500**	**16.145.000**	**1.614.500**	
davon Investition			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	500.000	50.000	4.240.800	4.712.000	471.200	2.520.000	2.800.000	280.000	7.319.700	8.133.000	813.300	14.530.500	16.145.000	1.614.500	
davon Aufwand			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investkraft keine inv. SZW			AO Vorjahre Bestands- oder EHH-Konto			mögl. Ermächtigungen aus Vorj. ohne HHR OP VJ			2020			2021			2022			2023			2024			2025			Gesamt (Vorjahre bis 2025)			
Maßnahmen	Inv.	Auf.	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Bemerkungen
Hochbau und Liegenschaften																														
Grunderwerb Reichenbacher Str.	X			43.314	43.314																						**0**	**43.314**	**43.314**	STR/0504/14-19 vom 29.11.2018
Straßen, Wege, Plätze																														
Straßenankäufe nach	X			9.789	9.789		25.000	25.000		12.471	12.471		**15.000**	**15.000**		**15.000**	**15.000**		**15.000**	**15.000**		**15.000**	**15.000**		**15.000**	**15.000**	**0**	**122.260**	**122.260**	i.V.m. gebildeten Rückstellungen
Verkehrsflächenbereinigsges.																														für überbauten Grund und Boden
Ankauf "Alte Werksstraße"	X			37.578	37.578		0				0																**0**	**37.578**	**37.578**	
Hagenwerder																														
Grundstücksankäufe und																														unvorhersehbare Flächenank.,
Nebenkosten																														Grunddienstbark., Lösch., ...
sonstige Grünflächen	X						5.000	5.000		0	0		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	HHR: Mehrgenerationenplatz
																														Klingealde, Garagen Zittauer Str.
sonst. unbebaute Grundstücke	X						5.000	5.000		8.000	8.000		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**13.000**	**13.000**	
sonstige Gebäude	X			275	275		0	0		500	500		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**775**	**775**	
Straßen, Wege, Plätze	X						0	0		500	500		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	
Straßen, Wege, Plätze	X						0	0		6.000	6.000																**0**	**6.000**	**6.000**	
Grunderwerb Gartensparte	X			12.942	12.942		18.758	18.758			0																**0**	**31.700**	**31.700**	Stadt bereits hälftiger Eigent.,
Fichtenhöhe																														Fl. f. Eigenheimstandort vorge.
Synagoge 2017-2019																														
Bund		X	897.996			0			569.880																		**1.467.876**	**0**	**0**	inkl. vorgezogene Maßn.
Land		X	937.291			0			530.585																		**1.467.876**	**0**	**0**	
Spenden		X	62.483			0			0																		**62.483**	**0**	**0**	
Altstadtstiftung		X	40.000			0			0																		**40.000**	**0**	**0**	
DSD		X	23.456			0			0																		**23.456**	**0**	**0**	
Ostsächs. Sparkassenstiftung		X	0			0			300.000																		**300.000**	**0**	**0**	
Spenden																														
ff. Auszahlungen (bewegl.		X		87.710	0						0																**0**	**87.710**	**0**	
Gegenstände)																														
ff. Auszahlungen (Bau)		X		2.109.382	235.866		450.327	450.327		1.400.465	0																**0**	**3.960.173**	**686.193**	
Bund	X		32.124								0																**32.124**	**0**	**0**	
Land	X		32.124								0																**32.124**	**0**	**0**	
ff. Auszahlungen (bewegl.	X			73.696	9.448						0																**0**	**73.696**	**9.448**	
Gegenstände)																														
Installation Davidstern	X				0						0	**70.000**	**70.000**	**0**													**70.000**	**70.000**	**0**	STR/0251/19-24
																														Finanzierung aus Drittmitteln
Stadthalle																														1. BA: Strebepfeiler, Seitendächer
ff. Auszahlungen		X	3.876.920	4.137.490	260.570	0	925	925	23.557	23.557	0																**3.900.477**	**4.161.973**	**261.496**	2. BA: Nebendächer, Fenster.
																														Erdgeschossdecke
	X		231.361	240.450	9.089	1.271	1.321	50			0																**232.633**	**241.772**	**9.139**	3. BA: Inst. Kl. Saal, Einb. Aufzug
nff. Ausz./ Bet. Stadthallenst./		X	32.010	327.711	295.701	0	2.525	2.525	0		0																**32.010**	**330.236**	**298.226**	
Spenden																														
Gesamtsanierung Stadthalle																														
(FM-Avisierung 36,0 Mio. €)	X			1.643.250	1.643.250		570.000	570.000		600.000	600.000	**0**	**700.000**	**700.000**	**5.700.000**	**7.000.000**	**1.300.000**	**9.400.000**	**11.000.000**	**1.600.000**	**9.600.000**	**10.700.000**	**1.100.000**	**9.600.000**	**9.600.000**	**0**	**34.300.000**	**41.813.250**	**7.513.250**	2026:
																														FM = 1.700.000,00 EUR
																														Ausz. = 1.112.750,00 EUR
																														EM = - 587.250,00 EUR
																														gemäß STR/0176/19-24 +844,0 TEUR
																														und STR März 2021
Bürgerhaus Schlauroth																														
Neubau - ff. Auszahlungen	X			14.414	14.414	188.250	236.586	48.336	34.500	86.000	51.500	**211.100**	**241.500**	**30.400**													**433.850**	**578.500**	**144.650**	Förderprogramm "Vitale Dorf-
																														kerne und Ortszentren im ländl.
Neubau - nff. Auszahlungen	X				0			0		0	0		**0**														**0**	**0**	**0**	Raum"
Förd. aus Pauschalengesetz	X				0	62.750		-62.750	51.500		-51.500	**30.400**		**-30.400**													**144.650**	**0**	**-144.650**	STR/0502/14-19
Mittel ausPauschalengesetz 2021																														STR-Beschluss für Mittel 2021 erforderl
Summe Hochbau und Liegenschaften			**6.165.765**	**8.738.001**	**2.572.236**	**252.271**	**1.315.442**	**1.063.171**	**1.510.022**	**2.137.493**	**627.471**	**311.500**	**1.026.500**	**715.000**	**5.700.000**	**7.015.000**	**1.315.000**	**9.400.000**	**11.015.000**	**1.615.000**	**9.600.000**	**10.715.000**	**1.115.000**	**9.600.000**	**9.615.000**	**15.000**	**42.539.559**	**51.577.436**	**9.037.878**	
davon Investition			295.609	2.075.707	1.780.098	252.271	861.665	609.394	86.000	713.471	627.471	311.500	1.026.500	715.000	5.700.000	7.015.000	1.315.000	9.400.000	11.015.000	1.615.000	9.600.000	10.715.000	1.115.000	9.600.000	9.615.000	15.000	35.245.380	43.037.343	7.791.963	
davon Aufwand			5.870.156	6.662.293	792.137	0	453.777	453.777	1.424.022	1.424.022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.294.178	8.540.093	1.245.915	

Projektliste zum Doppelhaushalt 2021/2022

Investkraft keine inv. SZW			AO Vorjahre Bestands- oder EHH-Konto			mögl. Ermächtigungen aus Vorj. ohne HHR OP VJ			2020			2021			2022			2023			2024			2025			Gesamt (Vorjahre bis 2025)			
Maßnahmen	Inv.	Auf.	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Bemerkungen
Gemeindestraßen																														
Stadtmobiliar	X			29.074	29.074			0		15.000	15.000																	**0**	**44.074**	**44.074**	Vorjahre: Vorwegweiser 2020: Fahrradständer
Ant. d. Straßenbaulastträgers an den Kanalbaukosten	X			539.857	539.857		116.600	116.600		190.000	190.000		**580.800**	**580.800**		**539.300**	**539.300**		**300.000**	**300.000**		**300.000**	**300.000**		**300.000**	**300.000**	**0**	**2.866.557**	**2.866.557**	Verpflichtung zur Beteiligung Basis: Abrechnung jährl. Lst. aufgrund akt. Wirtschaftspl. SWG
Busbahnhof Görlitz nff. Auszahlungen	X						102.656	102.656																			**0**	**102.656**	**102.656**	Abrechnung Maßn. in 2020
ÖPNV-Verknüpfungsst. BH Hgw. ff. Auszahlungen	X					0	0	0			0					**0**	**0**		**0**	**0**								**0**	**0**	**0**	Förderung noch unklar Vereinbarung mit Dt. Bahn soll
Beteiligung ZVON	X			0	0	0		0			0																	**0**	**0**	**0**	2021 geschlossen werden Dt. Bahn plant 2025/2026 neue Finanzierung für Bhf. Hgw. mit Kreuzungsvereinb. Stadt GR für Wegeanb. Berzd. See -
Haltepunkt Dt.-Ossig Berzd. See ff. Auszahlungen Bau	X		60.351	60.351	0	0	0	0		81.000	81.000		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**								**60.351**	**141.351**	**81.000**	Planung bis einschl. Lph. 4 100% über ZVON
Beteiligung ZVON	X								70.000		-70.000				**0**		**0**	**0**		**0**								**70.000**	**0**	**-70.000**	Grundsatzbeschluss 2011, aktualisiert 2017 - Wegfall HP
ff. Grunderwerb	X												**0**	**0**	**0**		**0**											**0**	**0**	**0**	Weinhübel - Busersatzangebot STR/0155 07/20 Grundsatzbeschl.
Rückbau HP Weinhübel		X																	**0**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	inkl. Rückbau HP Weinhübel 2020: Überarb. Lph. 3/4
Beteiligung ZVON		X																**0**		**0**					**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
barrierefreie ÖPNV-Haltest. ff. Auszahlungen	X							0	0	0	0							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	Verschiebung um 2 Jahre Erstellung Musterhaltestelle 2021: Planung + FM-Antrag
nff. Auszahlungen	X						105.000	105.000		0	0		**0**	**0**					**0**	**0**		**0**	**0**					**0**	**105.000**	**105.000**	2022/2023: Bau
Oder-Neiße-Radweg ff. Auszahlungen	X		484.335	588.850	104.515		0	0			0																	**484.335**	**588.850**	**104.515**	
nff. Auszahlungen	X			4.653	4.653		21.883	21.883		86.000	86.000																	**0**	**112.536**	**112.536**	Ausgleichsmaßn. Krauschau
Grunderwerb	X			69.153	69.153		28.948	28.948			0																	**0**	**98.101**	**98.101**	
Ersatzneubau Blockhausbrücke ff. Auszahlungen	X			288.823	288.823	0	127.371	127.371	250.000	122.629	-127.371	**1.200.000**	**2.500.000**	**1.300.000**	**253.500**	**612.300**	**358.800**											**1.703.500**	**3.651.124**	**1.947.624**	ZWB v. 29.04.20 Anpassung Finanzierung
nff. Auszahlungen	X			27.605	27.605		0	0		20.000	20.000					**278.050**	**278.050**											**0**	**325.655**	**325.655**	aufgrund akt. Kostenber. und ZWB
Beteiligung DB AG	X							0			0	**472.900**		**-472.900**	**909.300**		**-909.300**	**509.300**		**-509.300**								**1.891.500**	**0**	**-1.891.500**	STR 09/2020
Beteiligung SWG	X							0			0				**60.000**		**-60.000**											**60.000**	**0**	**-60.000**	
Grunderwerb	X			5.850	5.850		11.650	11.650	0		0				**13.600**		**-13.600**											**13.600**	**17.500**	**3.900**	
Ersatzneubau Kidrontalbrücke ff. Auszahlungen	X			0			0				0																	**0**	**0**	**0**	Synergie mit Proj. Blockhausbr., wenn prov. Umleitungsbr. Block-
nff. Auszahlungen	X			0			0	0		60.000	60.000		**50.000**	**50.000**		**75.000**	**75.000**											**0**	**185.000**	**185.000**	haus auf Kidrontal umgesetzt werden kann (2020 Planung, 2021/2022 Kauf u. Umsetzung
Netzausbau Breitband ff. Auszahlungen		X			0	0	0	0	0	0	0																	**0**	**0**	**0**	Streichung Maßnahme, da Finanzierung nicht mehr über
nff. Auszahlungen		X			0		0	0			0																	**0**	**0**	**0**	die Stadt Görlitz erfolgt
Fahrstraße zur Landeskrone Investkraft Bund	X		210.130	280.173	70.043	0	0	0			0																	**210.130**	**280.173**	**70.043**	
nff. Ausz./ Bet. Dritter	X		28.145	48.656	20.511		0	0			0																	**28.145**	**48.656**	**20.511**	
Schützenstr. (Postpl.-Bismarck.) ff. Auszahlungen	X							0			0																	**0**	**0**	**0**	65%-Förderung - Basis: Kostenschätzung + Anpassung
nff. Auszahlungen/KAG	X							0			0																	**0**	**0**	**0**	aufgrund akt. Erkenntn. bzgl. Ausschreibungen u. Baupreise
Reichertstraße 4. BA Büchtem.- Gutenbergstr. ff. Auszahlungen	X			88.676	88.676	429.170	728.136	298.966	60.000	60.000	0																	**489.170**	**876.812**	**387.642**	ZWB v. 02.05.19 Baubeschluss STR/0595/14-19
nff. Auszahlungen/SWG	X			0	0	10.000	29.748	19.748			0																	**10.000**	**29.748**	**19.748**	Anp. Finanz. VA/0164/14-19
Investkraft Bund	X					107.757		-107.757			0																	**107.757**	**0**	**-107.757**	Erh.-Antrag gestellt Mittel von anderen Maßnahmen
5. BA Gutenb.- Biesnitzer Str. ff. Auszahlungen	X						0	0	0	0	0	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**								**0**	**0**	**0**	Anpassung FM (65 %) Anpassung an akt. Baupreise
nff. Auszahlungen	X						0	0		0	0				**0**	**0**			**0**	**0**								**0**	**0**	**0**	
Neubau Furtstraße ff. Auszahlungen	X																				**162.500**	**250.000**	**87.500**					**162.500**	**250.000**	**87.500**	i. Zshg. m. Gesamtsanierung Stadthalle notw.
nff. Auszahlungen	X																		**40.000**	**40.000**		**20.000**	**20.000**					**0**	**60.000**	**60.000**	65%-Förderung RL KStB Kostenschätzung
Parkierungsanlage Brückenstr. 5 ff. Auszahlungen	X																					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	i. Zshg. m. Gesamtsanierung Stadthalle notw., Errichtung
Stellplatzablöse																									**0**			**0**	**0**	**0**	300 Stellplätze 90%-Förderung GRW-Infra oder Strukturförderung
Pließnitz-Brücke Hagenwerder ff. Auszahlungen		X					0	0		35.000	35.000																	**0**	**35.000**	**35.000**	Entscheidung OR 12.05.20 zur Instandsetzung als Fußgänger- brücke

Projektliste zum Doppelhaushalt 2021/2022

Investkraft																														
keine inv. SZW			AO Vorjahre			mögl. Ermächtigungen aus Vorj.																								
			Bestands- oder EHH-Konto			ohne HHR OP VJ			2020			2021			2022			2023			2024			2025			Gesamt (Vorjahre bis 2025)			
Maßnahmen	Inv.	Auf.	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Bemerkungen
Gehweg Stauffenbergstraße																														
ff. Auszahlungen	X			4.825	4.825	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**													**0**	**4.825**	**4.825**	53,6%-Förderung
																														FM beantragt, Entscheidung offen
Grunderweb	X			2.035	2.035	0		0			0																**0**	**2.035**	**2.035**	Verschiebung nach 2021
																														inkl. Herstellg. V. Parkflächen
Gehweg Albert-Blau-Straße																														
ff. Auszahlungen	X							0			0						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**					**0**	**0**	**0**	Anpassung FM (65 %)
																														Anpassung an akt. Baupreise
																														Verschiebung nach 2022/2023
Gehweg Friedrich-Naum.-Str.																														
ff. Auszahlungen	X						0	0	0	15.000	15.000				**0**	**0**	**0**										**0**	**15.000**	**15.000**	Anpassung FM (65 %)
																														Anpassung an akt. Baupreise
																														2020: Beauftragung Planung
Gehweg Boulevard Königsh.																														
Planung+Instandsetzung		X						0		15.000	15.000																**0**	**15.000**	**15.000**	2020 Planung
																														2021 Instandsetzung Teilabschnitt
																														Scultetusstr. bis Kidrontal
Steinbrücke Klingewalde																														
ff. Auszahlungen	X		67.500	79.274	11.774		0	0	0		0																**67.500**	**79.274**	**11.774**	
Beteiligung an SWG-Maßn.																														
Tulpenweg	X			35.162	35.162			0			0																**0**	**35.162**	**35.162**	Neuverlegung TW/AW
																														Beteiligung Stadt = Borde,
Nelkenweg 1. BA		X		0	0	0	0	0			0																**0**	**0**	**0**	Straßenabläufe Umsetzung in 2018 im Aufwand
Nelkenweg 2. BA	X						0	0	0	9.000	9.000				**26.000**	**31.000**	**5.000**										**26.000**	**40.000**	**14.000**	Umsetzung abhängig von SWG
																														und FM-Bewilligung
																														Anpassung an Baupreise und
																														Fördersatz (65%)
Erschließungsstraße																														
Gewerbegebiet Hgw.																														i.Zhg. mit Verkauf Flächen
ff. Auszahlungen	X			20.928	20.928		57.072	57.072	334.092	301.092	-33.000																**334.092**	**379.092**	**45.000**	YellowTec
																														ZWB v. 11.10.19 (90%-Förderung)
Trinkwasserbrunnen	X						47.800	47.800			0																**0**	**47.800**	**47.800**	
Sammelwerbeanlage	X							0		38.440	38.440																**0**	**38.440**	**38.440**	
Gewerbegebiet Hagenwerder																														
Summe Gemeindestraßen			**850.461**	**2.173.946**	**1.323.485**	**546.927**	**1.376.864**	**829.937**	**714.092**	**1.048.161**	**334.069**	**1.672.900**	**3.130.800**	**1.457.900**	**1.262.400**	**1.535.650**	**273.250**	**509.300**	**340.000**	**-169.300**	**162.500**	**570.000**	**407.500**	**0**	**300.000**	**300.000**	**5.718.580**	**10.475.421**	**4.756.841**	
davon Investition			850.461	2.173.946	1.323.485	546.927	1.376.864	829.937	714.092	998.161	284.069	1.672.900	3.130.800	1.457.900	1.262.400	1.535.650	273.250	509.300	340.000	-169.300	162.500	570.000	407.500	0	300.000	300.000	5.718.580	10.425.421	4.706.841	
davon Aufwand			0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	
Kreisstraßen																														
Straßenbau Friedersd. Str. K6304																														
ff. Auszahlungen	X			0	0		0	0			0										**210.600**	**285.000**	**74.400**				**210.600**	**285.000**	**74.400**	72%-Förderung - Basis:
																														Kostenschätzung + Anpassung
nff. Auszahlungen/KAG	X			0	0		0	0			0								**46.650**	**46.650**		**64.700**	**64.700**				**0**	**111.350**	**111.350**	aufgrund akt. Erkenntn. bzgl.
																														Ausschreibungen u. Baupreise
Grunderwerb	X			0	0		0	0			0										**7.200**	**10.000**	**2.800**				**7.200**	**10.000**	**2.800**	80% Förderung
Stützmauer Friedersd. Str.																														
ff. Auszahlungen	X			0	0		0	0			0										**236.900**	**275.000**	**38.100**				**236.900**	**275.000**	**38.100**	81%-Förderung - Basis:
																														Kostenschätzung + Anpassung
nff. Auszahlungen	X			0	0		0	0			0								**50.000**	**50.000**		**75.000**	**75.000**				**0**	**125.000**	**125.000**	aufgrund akt. Erkenntn. bzgl.
																														Ausschreibungen u. Baupreise
Rothenburger Straße																														Straße an Verschleißgrenze
1. BA Schles. Str. - Neißering																														
ff. Auszahlungen	X			57.959	57.959	652.900	758.166	105.266			0																**652.900**	**816.125**	**163.225**	
nff. Auszahlungen/KAG	X			22.882	22.882		74.800	74.800	0		0																**0**	**97.682**	**97.682**	Baubeschluss STR/0117/19-24
InvestkraftG Bund	X					37.500		-37.500			0																**37.500**	**0**	**-37.500**	
Grunderwerb nach Bau/ Verm.	X							0	19.200	24.000	4.800																**19.200**	**24.000**	**4.800**	GE ist zwingend erforderl., da
																														es sich bei Teilstücken um
																														Fremdeigentum handelt
2. BA Neißering - Klingew. Weg																														
ff. Auszahlungen	X						0	0	0	0	0																**0**	**0**	**0**	80%-Förderung - Basis:
																														Kostenschätzung + Anpassung
nff. Auszahlungen/KAG	X						36.800	36.800		0	0																**0**	**36.800**	**36.800**	aufgrund aktueller Erkenntn.
																														bzgl. Ausschreibungen und
																														Baupreise, zusätzl. Neubau
																														des Birkenalleegrabens
Grunderwerb	X							0			0																**0**	**0**	**0**	GE ist zwingend erforderl., da
																														es sich bei Teilstücken um
																														Fremdeigentum handelt
Summe Kreisstraßen			**0**	**80.841**	**80.841**	**690.400**	**869.766**	**179.366**	**19.200**	**24.000**	**4.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96.650**	**96.650**	**454.700**	**709.700**	**255.000**	**0**	**0**	**0**	**1.164.300**	**1.780.957**	**616.657**	
davon Investition			0	80.841	80.841	690.400	869.766	179.366	19.200	24.000	4.800	0	0	0	0	0	0	0	96.650	96.650	454.700	709.700	255.000	0	0	0	1.164.300	1.780.957	616.657	
davon Aufwand			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Staatsstraßen																														
Bahnhofstraße																														Straße an Verschleißgrenze
1. TA Salomon- bis Krölstr.																														
ff. Auszahlungen	X		640.483	880.869	240.386			0			0																**640.483**	**880.869**	**240.386**	ZWB v. 17.06.19
nff. Auszahlungen/KAG	X			33.188	33.188	0		0			0																**0**	**33.188**	**33.188**	
InvestkraftG Bund	X		67.036		-67.036	0		0			0																**67.036**	**0**	**-67.036**	
Beteiligung SWG	X		80.265		-80.265			0			0																**80.265**	**0**	**-80.265**	
ff. Auszahlungen Grunderwerb	X		6.706	8.382	1.676	4.494	6.618	2.124			0																**11.200**	**15.000**	**3.800**	
2. TA Krölstr. - Brautwiesenpl.																														
ff. Auszahlungen	X			31.864	31.864	585.600	719.935	134.335	112.420	36.980	-75.440																**698.020**	**788.779**	**90.759**	ZWB 17.10.19 GRW-Infra (90%)
																														VA/0014/19-24)
nff. Auszahlungen/SWG	X					46.900	58.400	11.500	0	75.440	75.440																**46.900**	**133.840**	**86.940**	
Bundesstraßen																														
Knotenpunkt B6/ R.-Bosch-Str.																														
ff. Auszahlungen	X		24.405	30.632	6.227			0			0																**24.405**	**30.632**	**6.227**	
Summe Staats- u. Bundesstraßen			**818.895**	**984.936**	**166.041**	**636.994**	**784.953**	**147.959**	**112.420**	**112.420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.568.309**	**1.882.309**	**314.000**	
davon Investition			818.895	984.936	166.041	636.994	784.953	147.959	112.420	112.420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.568.309	1.882.309	314.000	
davon Aufwand			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Projektliste zum Doppelhaushalt 2021/2022

Investkraft keine inv. SZW			AO Vorjahre Bestands- oder EHH-Konto			mögl. Ermächtigungen aus Vorj. ohne HHR OP VJ			2020			2021			2022			2023			2024			2025			Gesamt (Vorjahre bis 2025)			
Maßnahmen	Inv.	Auf.	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Einz./Ertr. in EUR	Ausz./ Aufw. in EUR	EM in EUR	Bemerkungen
Straßenbeleuchtung																														
Lichtliefervertrag	X		37.303	241.829	204.526	0	6.429	6.429	2.552	102.552	100.000		**100.000**	**100.000**		**100.000**	**100.000**		**100.000**	**100.000**		**100.000**	**100.000**		**100.000**	**100.000**	**39.855**	**850.810**	**810.955**	jährl. vertragl. Mindestverpfl.
mit dazugehörigem																														Vertragsende 2025
Erneuerungsbudget		X	1.506	193.185	191.679		0	0		80.000	80.000		**90.000**	**90.000**		**95.000**	**95.000**		**100.000**	**100.000**		**105.000**	**105.000**		**110.000**	**110.000**	**1.506**	**773.185**	**771.679**	Vorbereitung neue Ausschreibung
																														ab 2023
InvestkraftG Bund		X	92.813	116.866	24.054																						**92.813**	**116.866**	**24.054**	
Summe Straßenbeleuchtung			**131.622**	**551.881**	**420.259**	**0**	**6.429**	**6.429**	**2.552**	**182.552**	**180.000**	**0**	**190.000**	**190.000**	**0**	**195.000**	**195.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**0**	**205.000**	**205.000**	**0**	**210.000**	**210.000**	**134.174**	**1.740.862**	**1.606.688**	
davon Investition			37.303	241.829	204.526	0	6.429	6.429	2.552	102.552	100.000	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**39.855**	**850.810**	**810.955**	
davon Aufwand			94.319	310.052	215.733	0	0	0	0	80.000	80.000	**0**	**90.000**	**90.000**	**0**	**95.000**	**95.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**105.000**	**105.000**	**0**	**110.000**	**110.000**	**94.319**	**890.052**	**795.733**	
Öffentl. Grün- und Parkanlagen																														
Spielplätze	X		119.549	470.072	350.523	0	31.155	31.155		53.922	53.922		**20.000**	**20.000**		**50.000**	**50.000**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**119.549**	**625.149**	**505.599**	
Beschilderung infolge	X												**0**	**0**		**0**	**0**													STR-Beschluss Grünanlagensatzung
Grünanlagensatzung																														
Grünanlagen	X		4.320	47.014	42.694		49.721	49.721	2.682	38.566	35.884		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**7.002**	**135.301**	**128.299**	
Beschilderung infolge	X												**0**	**0**		**0**	**0**													STR-Beschluss Grünanlagensatzung
Grünanlagensatzung																														
INTERREG - Brückenpark																														
Abwasserbeseitigungsanlage																														Umsetzg. Maßn. im Rahmen
OT Klein Neundorf																														Investkraftförderung durch
Aufwand /Investkraft Bund		X		10.222	10.222	0	0	0			0																**0**	**10.222**	**10.222**	Verzögerung LMBV bei Plang.
																														u. Genehmigung nicht mögl.
																														Gemeinschaftsmaßnahme
Summe Grün- u. Parkanlagen			**123.869**	**527.308**	**403.438**	**0**	**80.876**	**80.876**	**2.682**	**92.487**	**89.805**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**126.551**	**770.671**	**644.120**	
davon Investition			123.869	517.085	393.216	0	80.876	80.876	2.682	92.487	89.805	0	20.000	20.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126.551	760.449	633.898	
davon Aufwand			0	10.222	10.222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.222	10.222	
Förderg. v. Erschließungslst. kommunaler Projekte																														
Gewerbegebiet Schlauroth																														
Grunderwerb inkl. Gebäude	X		2.000	587.218	585.218			0			0																**2.000**	**587.218**	**585.218**	Kaufpreis inkl. Nebenkosten
bis 2015																														bis 2015
Grunderwerb ab 2015	X			539	539			0			0																**0**	**539**	**539**	
	X			10.401	10.401		2.530	2.530			0																**0**	**12.931**	**12.931**	
	X			650	650		880	880			0																**0**	**1.530**	**1.530**	
B-Plan, N/A-Modell		X	12.558	140.010	127.453		647	647			0																**12.558**	**140.657**	**128.099**	
Aufwand für Beräumung/		X		94.265	94.265			0			0																**0**	**94.265**	**94.265**	ohne Grundsteuer/ Hausgeb.
Sicherung bis 2016																														
																														ZWB 1. BA v. 16.08.19
1. BA inkl.	X		0	315.707	315.707	4.180.600	4.329.393	148.793	1.350.000	1.500.000	150.000																**5.530.600**	**6.145.100**	**614.500**	Lph. 3-9 + örtl Bauüberwachg.,
Lph. 1-2, Grün- u. Ausgleichs-																														Erschließungsanl., Straßenbau,
planung gesamt																														Schrottaufbereitung
2. BA	X			0	0	68.850	85.000	16.150	0	0	0	**1.703.150**	**1.883.900**	**180.750**													**1.772.000**	**1.968.900**	**196.900**	Lph. 3-9 + örtl Bauüberwachg.,
																														Erschließungsanl., Straßenbau
Abbruch/Baufeldfreimachung		X		0	0	0	43.200	43.200	388.800	388.800	0																**388.800**	**432.000**	**43.200**	
Summe Förd. v. Erschl.-lst. kom. Proj.			**14.558**	**1.148.789**	**1.134.231**	**4.249.450**	**4.461.650**	**212.200**	**1.738.800**	**1.888.800**	**150.000**	**1.703.150**	**1.883.900**	**180.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.705.958**	**9.383.139**	**1.677.181**	
davon Investition			2.000	914.514	912.514	4.249.450	4.417.803	168.353	1.350.000	1.500.000	150.000	1.703.150	1.883.900	180.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.304.600	8.716.217	1.411.617	
davon Aufwand			12.558	234.275	221.717	0	43.847	43.847	388.800	388.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401.358	666.922	265.564	
Summe aller Projekte			**27.748.410**	**46.276.569**	**18.528.159**	**16.085.704**	**22.263.328**	**6.177.624**	**13.772.449**	**17.636.174**	**3.863.725**	**12.250.800**	**19.310.650**	**7.059.850**	**16.579.300**	**22.012.900**	**5.433.600**	**22.742.700**	**29.305.400**	**6.562.700**	**17.925.200**	**25.527.800**	**7.602.600**	**25.429.700**	**33.573.000**	**8.143.300**	**152.534.263**	**215.905.821**	**63.371.558**	
davon Investition			20.075.329	36.300.297	16.224.967	16.085.704	20.949.475	4.863.771	9.985.629	13.232.820	3.247.191	10.203.900	16.812.350	6.608.450	14.006.600	18.870.000	4.863.400	22.265.900	28.491.400	6.225.500	17.817.200	24.886.800	7.069.600	25.429.700	33.113.000	7.683.300	135.869.962	192.646.141	56.776.179	
davon Aufwand			7.673.081	9.976.273	2.303.192	0	1.313.853	1.313.853	3.786.820	4.403.354	616.533	2.046.900	2.498.300	451.400	2.572.700	3.142.900	570.200	476.800	814.000	337.200	108.000	641.000	533.000	0	460.000	460.000	16.664.301	23.239.679	6.575.379	

3.4 Stellenpläne

Stellenplan — *Zusammenfassung - Haushalt 2021* — *Stichtag: 01.01.2021*

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:25.03.2021 Zeit:09:00

Beschäftigte insgesamt (A+B)				*Nachrichtlich*		*Vermerke, Erläuterungen*
	Haushalt 2021	*Kernverwaltung 2021*	*nachgeordnete Einrichtungen 2021*	*Zahl der Stellen 2020*	*Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020*	
Teil A - Beamte	71,000	7,700		68,000	66,000	
Teil B - tariflich Beschäftigte	442,475	296,305		427,400	400,261	
Teil B - tariflich Beschäftigte SuE	138,525			145,325	137,175	
Gesamt	**652,000**	**305,105**		**640,725**	**603,436**	

Beschäftigte insgesamt (A+B)				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
	Haushalt 2021	Kernverwaltung 2021	nachgerordnete Einrichtungen 2021	Zahl der Stellen 01.01.2020	Zahl der tatsächl. Besetzten Stellen am 30.06.2020	
Eigenbetrieb Friedhof gesamt	18,600	0,000		18,600		
Gesamt	**670,600**	**305,105**		**659,325**		

Stellenplan — *Teil A - Beamte* — *Stichtag: 01.01.2021*

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:24.03.2021 Zeit:09:06

Laufbahngruppen	*Besoldungsgruppe*	*Zahl der Stellen*								*Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)*
		insgesamt	*darunter*				*nachrichtlich*			
			mit Zulage	*ausgesondert*	*Sonderschlüssel*	*Leerstellen*	*Zahl der Stellen 2020*	*Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2020*	*davon Kernverwaltung*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -										
mittlerer Dienst	A 9 mD	15,000	0,000			1,000	12,000	11,000	0,000	
	A 8	22,000	0,000			0,000	22,000	22,000	0,000	
	A 7	18,000	0,000			0,000	18,000	18,000	0,000	
gehobener Dienst	A12	2,000	0,000			0,000	2,000	2,000	0,700	
	A11	6,000	0,000			1,000	6,000	6,000	3,000	
	A10	5,000	0,000			0,000	5,000	5,000	2,000	
höherer Dienst	B 3	1,000	0,000			0,000	1,000	1,000	1,000	
	A13 hD	1,000	0,000			0,000	1,000	1,000	0,000	
	B 5	1,000	0,000			1,000	1,000	0,000	1,000	
Insgesamt:		***71,000***	***0,000***			***3,000***	***68,000***	***66,000***	***7,700***	

Laufbahngruppen	*Entgelt-gruppe*	*Zahl der Stellen*								*Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands-entschädigungen)*
		insgesamt	*darunter*				*nachrichtlich*			
			mit Zulage	*ausgesondert*	*Sonder-schlüssel*	*Leerstellen*	*Zahl der Stellen 2020*	*Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2020*	*davon Kernverwaltung*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -										
einfacher Dienst	4	4,000	0,000			0,100	3,900	3,000	3,000	
	3	5,250	0,000			1,681	7,550	4,569	3,250	
	2	2,325	0,000			0,000	2,325	2,325	0,950	
mittlerer Dienst	9a	52,400	0,000			3,762	50,750	45,588	46,100	
	8	41,975	0,000			3,029	41,875	39,046	31,200	
	7	26,375	0,000			3,938	22,325	22,188	23,375	
	6	58,825	0,000			4,903	58,075	53,147	45,210	
	5	107,300	0,000			4,581	102,950	105,394	21,625	
	4	1,000	0,000			0,000	1,000	0,000	0,000	
gehobener Dienst	13	0,000	0,000			0,000	1,000	1,000	0,000	
	12	9,000	0,000			0,075	10,000	9,925	8,000	
	11	30,850	0,000			5,758	28,800	24,943	28,850	
	10	33,550	0,000			6,750	27,500	25,625	29,720	
	9c	9,575	0,000			0,137	9,550	9,438	7,575	
	9b	40,300	0,000			1,775	37,250	37,500	32,650	
höherer Dienst	15	1,000	0,000			0,000	1,000	1,000	1,000	
	14	8,000	0,000			0,125	8,000	5,875	6,050	
	13	10,750	0,000			0,050	9,750	9,700	7,750	

Laufbahngruppen	*Entgelt-gruppe*	*Zahl der Stellen*								*Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands-entschädigungen)*
		insgesamt	*darunter*				*nachrichtlich*			
			mit Zulage	*ausgesondert*	*Sonder-schlüssel*	*Leerstellen*	*Zahl der Stellen 2020*	*Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2020*	*davon Kernverwaltung*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -										
Insgesamt:		***442,475***	***0,000***			***36,663***	***423,600***	***400,261***	***296,305***	

Laufbahngruppen	*Entgelt-gruppe*	*Zahl der Stellen*								*Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands-entschädigungen)*
		insgesamt	*darunter*				*nachrichtlich*			
			mit Zulage	*ausgesondert*	*Sonder-schlüssel*	*Leerstellen*	*Zahl der Stellen 2020*	*Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2020*	*davon Kernverwaltung*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -										
mittlerer Dienst	S15	0,800	0,000			-0,950	0,000	0,000	0,000	
	S13	0,800	0,000			-0,025	0,000	0,000	0,000	
	S9	0,800	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	
	S8b	2,400	0,000			0,000	2,325	2,400	0,000	
	S8a	115,200	0,000			4,250	113,875	112,950	0,000	
gehobener Dienst	S18	1,600	0,000			0,050	1,550	1,550	0,000	
	S17	4,200	0,000			0,075	4,200	4,125	0,300	
	S16	3,425	0,000			0,325	3,425	2,425	0,000	
	S15	5,100	0,000			1,800	4,950	4,200	0,000	
	S13	2,400	0,000			0,000	2,450	2,400	0,000	
	S12	0,000	0,000			0,000	1,000	0,000	0,000	
	S11b	1,800	0,000			0,250	1,550	0,800	0,800	
Insgesamt:		***138,525***	***0,000***			***5,775***	***135,325***	***130,850***	***1,100***	

Stellenübersichten — *Teil C - Beamte* — *Stichtag: 01.01.2021*

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Abschnitt	*Gliederungsplan*	höherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst															*Erläuterungen,Vermerke*
		B 3	*A13 hD*	*B 5*	*A12*	*A11*	*A10*	*A 9 mD*	*A 8*	*A 7*	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
111102	Verwaltungsführung	1,000		1,000																			
111304	Verwaltung von Steuern u. Abgab					1,000																	
111305	Bebautes/ unbebautes Grundver				0,300																		
122101	Allgemeine Ordnungsaufgaben					0,480																	
122102	Gewerbeangelegenheiten					0,480																	
122202	Personenstandswesen					1,000																	
126001	Gefahrenvorbeugung u. Gefahren		1,000		1,000	3,000	3,000	13,100	19,800	16,700													
126002	BgA Feuerwehrtechnisches Zentr							1,000	0,300														
127001	Rettungsdienst							0,900	1,900	1,300													
521001	Bau- u. Grundstücksordnung						1,000																
538001	plan.+rechtl. Grundl. Abwasserbe				0,300																		
541001	Gemeindestraßen und öffentliche				0,300		0,600																
542001	Kreisstraßen						0,100																
543001	Staatsstraßen						0,100																
545101	Straßenreinigung				0,100																		
549001	Bereitstellg/Unterhaltg v. öff. Stra						0,200																
561002	BgA Duales System					0,020																	
573001	BgA Konzession Markt					0,020																	
		B 3	*A13 hD*	*B 5*	*A12*	*A11*	*A10*	*A 9 mD*	*A 8*	*A 7*	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Gesamtsumme:		**1,000**	**1,000**	**1,000**	**2,000**	**6,000**	**5,000**	**15,000**	**22,000**	**18,000**													

Abschnitt	*Gliederungsplan*	höherer		g	h	gehobener Dienst																	*Erläuterungen, Vermerke*
		15	*14*	*13*	*12*	*11*	*10*	*9c*	*9b*	*9a*	*8*	*7*	*6*	*5*	*4*	*3*	*2*	---	---	---	---	---	
111101	Stadtrat, Ortschaftsräte u. Aussch								1,000				2,000										
111102	Verwaltungsführung					4,000	1,000		0,500		3,000				1,000								
111200	Koordination Asyl, bürgerschaftlic							0,250															
111201	Organisationsangelegenheiten		0,400	0,900			5,000		2,000				0,500										
111202	Personalangelegenheiten		0,400			1,000			4,000	1,000	2,000	3,000	2,500	1,000			0,150						
111203	Personalrat, Schwerbehindertenv									1,000			1,500	0,600									
111204	Beauftragte (Gleichstellung-, Date					0,500		0,500															
111205	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, St					1,000	1,000	1,000	1,900	1,000			1,000										
111206	Allgemeine Rechtsangelegenheite			4,000							0,720			1,000									
111207	Versicherungsangelegenheiten										0,900												
111301	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuer		0,500		1,000		1,000	0,463	2,900	1,710	2,000	1,000	1,000										
111302	Kassen- u. Rechnungswesen, Voll		0,150				1,000			2,000	1,900	2,700	4,900	2,400									
111303	Vermögens- u. Schuldenverwaltun		0,100					0,463		1,000		4,000											
111304	Verwaltung von Steuern u. Abgab		0,150								2,150	3,900	1,500	0,500									
111305	Bebautes/ unbebautes Grundver	0,100		0,075		0,405	0,900	1,750	2,900	0,090	1,510	2,000	2,670	0,800									
111306	Gebäudemanagement/Bauunterh	0,300	0,900	0,075	0,900	4,005	2,475			4,520	1,100		0,690	1,200									
111307	Beteiligungsmanagement+Eigenb						1,000		1,000														
111308	Sonst. Finanzausgaben -Spenden		0,100					0,150		0,190													
111401	Rechnungsprüfung		1,000			3,500																	
111601	IT-Technik		0,100		1,000		3,000				2,000	2,000											
111602	zentrale Dienste-Post, Beschaffg,										1,000			4,000			0,800						
111603	zentrale Vergabestelle		0,050	0,525					2,900														

Abschnitt	*Gliederungsplan*	höherer		g	h	gehobener Dienst																	*Erläuterungen, Vermerke*
		15	*14*	*13*	*12*	*11*	*10*	*9c*	*9b*	*9a*	*8*	*7*	*6*	*5*	*4*	*3*	*2*	---	---	---	---	---	
111604	Verwaltungsarchiv u. Verwaltungs			0,100					1,000					2,000									
111605	Betriebshof				1,000	1,000		2,000	1,000		5,000		8,750	62,425	2,000	2,000	0,175						
111607	Bewirtschaftung Verwaltungsgebä		0,100		0,100	0,490	0,375			2,190	0,290		1,200										
121101	Statistische Angelegenheiten u.		0,050			1,000						0,900											
122101	Allgemeine Ordnungsaufgaben		0,200								2,000	0,875	1,030	0,250									
122101	Allgemeine Ordnungsaufgaben								0,500														
122102	Gewerbeangelegenheiten		0,070								2,000		0,100	0,750									
122103	Schiedstelle, Friedensrichter										0,080												
122201	Meldewesen mit Bürgerbüros		0,250			1,000					1,900	1,000	5,825	3,000	1,000	0,500							
122202	Personenstandswesen		0,100						4,900				0,100	0,125									
122301	Verfolgung+Ahndung v. Straßenv		0,150				1,000		1,000	14,300	1,000		10,200										
122302	Straßenverkehrsbehörde	0,100					1,000		1,000	4,900			1,900										
126001	Gefahrenvorbeugung u. Gefahren		0,200								1,000		0,100	1,000									
211100	GS DAZ													0,205									
211101	A. Moritz Böttcher Grundschule, S		0,025				0,050			0,150	0,050		0,050	0,760									
211102	Nikolaischule, Große Wallstraße 1		0,025				0,050			0,150	0,050		0,050	0,665									
211103	Grundschule Innenstadt, Fischma		0,025				0,050			0,150	0,050		0,050	0,900									
211104	Melanchthon-Grundschule, Melan		0,025				0,050			0,150	0,050		0,050	0,665									
211106	Diesterwegschule, Paul-Taubadel-		0,025				0,050			0,150	0,050		0,050	0,510									
211107	Grundschule Königshufen, Windm		0,025				0,050			0,150	0,050		0,050	0,385									
211108	Traugott Gerber Grundschule,Dorf		0,025				0,050			0,150	0,050		0,050										
211109	Grundchule Weinhübel, Jonas-Co		0,025				0,050			0,150	0,050		0,050	0,570									

Abschnitt	*Gliederungsplan*	höherer		g	h	gehobener Dienst																	*Erläuterungen, Vermerke*
		15	*14*	*13*	*12*	*11*	*10*	*9c*	*9b*	*9a*	*8*	*7*	*6*	*5*	*4*	*3*	*2*	*---*	*---*	*---*	*---*	*---*	
215100	OS DAZ													0,195									
215101	Oberschule Innenstadt, Elisabeth		0,025				0,050			0,150	0,050		0,050	0,850									
215102	Melanchthon-Oberschule, Melanc		0,025				0,050			0,150	0,050		0,050	0,950									
215103	Oberschule Rauschwalde, Eibenw		0,025				0,050			0,150	0,050		0,050	0,980									
215104	Scultetus-Oberschule, Schlesisch		0,025				0,050			0,150	0,050		0,050	0,855									
215301	Abendschulen		0,025				0,050			0,150	0,050		0,050	0,100									
217101	Joliot-Curie-Gymnasium, Wilhelm		0,025				0,050			0,150	0,050		0,050	1,500									
217102	Augustum-Annen-Gymnasium,An		0,025				0,050			0,150	0,050		0,050	2,800									
221301	Friedrich-Ludwig-Jahn-Schule, Ja		0,025				0,050			0,150	0,050		0,050	0,800			1,200						
221501	Förderschulzentrum, Windmühlen		0,025				0,050			0,150	0,050		0,050	1,375									
221601	Förderschulzenrum FB Sprache,		0,025				0,050			0,150	0,050		0,050	0,135									
243001	Sonstige schulische Aufgaben								0,300														
252001	Stadtarchiv			1,000									1,550										
252002	Görlitzer Sammlungen für Geschi		1,000	2,000		1,000			3,800	1,000	2,000	1,000	0,600										
272001	Stadtbibliothek Görlitz						1,900		2,000	2,000	0,775		0,400	6,550									
281001	Kulturförderung									0,500			0,300										
281003	Sternwarte						0,050																
315401	Soziale Einrichtungen für Wohnun		0,050							0,200													
351501	Sonstige soz. Angelegenh.-Bund-		0,050						1,000	3,000													
351801	Förderung sozialer Arbeit		0,050				0,400		0,050	0,100													
362101	Förderung Kinder-, Jugend- u. Jug		0,050				0,100		0,050	0,100													
365101	Bildg.,Erziehg.,Betreuung v. Kinde		0,150				0,200		0,800		1,000	2,000	0,990	0,500									

Abschnitt	*Gliederungsplan*	höherer		g	h	gehobener Dienst																	*Erläuterungen, Vermerke*
		15	*14*	*13*	*12*	*11*	*10*	*9c*	*9b*	*9a*	*8*	*7*	*6*	*5*	*4*	*3*	*2*	---	---	---	---	---	
365201	Zuschüsse an freie Träger f. Kind		0,100				0,200		0,750				0,135										
421001	Förderung des Sports		0,100				0,100		0,050	0,100			0,163										
424101	Sportplätze						0,050				0,050		0,113										
424120	Turn- und Sporthallen									0,300	0,050		0,050										
511101	Stadtplanung und Verkehrsplanun		0,300	0,800	1,000	8,000							0,300	1,000									
511201	Städtebauliche Sanierung und Ent		0,300	0,100	1,000			3,000		3,000			0,300										
512001	Flächen-u. grundstücksbezogene		0,100		1,000					1,000	1,900		0,100										
521001	Bau- u. Grundstücksordnung		0,100		1,000		5,000		2,000			1,000	1,100	1,000	1,000	1,000							
523001	Denkmalschutz u. -pflege (ohne A		0,100	1,000		1,000	2,000		1,000	1,000			0,100			1,750							
533001	Planerische u. rechtl. Grundlagen						0,090																
538001	plan.+ rechtl. Grundl. Abwasserbe									0,090	0,090												
538001	plan.+rechtl. Grundl. Abwasserbe						0,540																
541001	Gemeindestraßen und öffentliche	0,400		0,075	0,400	0,970	0,990			0,760	0,560	0,400	2,290	1,000									
542001	Kreisstraßen				0,100	0,390	0,300			0,190	0,090	0,100	0,300	0,400									
543001	Staatsstraßen				0,100	0,390	0,300			0,190	0,090	0,100	0,300	0,400									
544001	Bundesstraßen				0,100		0,200			0,100		0,100	0,100	0,200									
545101	Straßenreinigung										1,650		0,500										
545201	Winterdienst an Gemeindestraße				0,100		0,100			0,100		0,100											
545301	Winterdienst an Kreisstraßen				0,100		0,100			0,100		0,100											
545401	Winterdienst an Staatsstraßen				0,100		0,100			0,100		0,100											
546001	Unterhaltg techn. Infrastruktur d.		0,030							0,700													
546002	BgA Parkplatz Hugo-Keller-Str. 14												0,200										

Abschnitt	*Gliederungsplan*	höherer		g	h	gehobener Dienst																	*Erläuterungen, Vermerke*
		15	*14*	*13*	*12*	*11*	*10*	*9c*	*9b*	*9a*	*8*	*7*	*6*	*5*	*4*	*3*	*2*	---	---	---	---	---	
549001	Bereitstellg/Unterhaltg v. öff. Stra					0,200				0,090	0,090		0,200										
551001	Öffentliche Grün- u. Parkanlagen,	0,100				1,000	1,000			0,630	0,980												
552001	Gewässer 2. Ordnung						0,180			0,450													
555601	Waldbewirtschaftung										0,200												
561001	Umweltschutzmaßnahmen		0,100	0,100									0,100										
561002	BgA Duales System												0,270										
Gesamtsumme:		**1,000**	**8,000**	**10,750**	**9,000**	**30,850**	**33,550**	**9,575**	**40,300**	**52,400**	**41,975**	**26,375**	**58,825**	**107,300**	**5,000**	**5,250**	**2,325**						

Abschnitt	*Gliederungsplan*	gehobener Dienst					g	mittlerer Dienst															*Erläuterungen, Vermerke*
		S18	*S17*	*S16*	*S15*	*S13*	*S12*	*S11b*	*S9*	*S8b*	*S8a*	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
351801	Förderung sozialer Arbeit							0,800															
365101	Bildg.,Erziehg.,Betreuung v. Kinde	1,600	3,900	3,425	5,900	3,200		1,000	0,800	2,400	115,200												
365201	Zuschüsse an freie Träger f. Kind		0,300																				
Gesamtsumme:		**1,600**	**4,200**	**3,425**	**5,900**	**3,200**	**0,000**	**1,800**	**0,800**	**2,400**	**115,200**												

Stellenplan — *Zusammenfassung - Haushalt 2022* — *Stichtag: 01.01.2022*

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:06.05.2021 Zeit:15:11

Beschäftigte insgesamt (A+B)				*Nachrichtlich*		*Vermerke, Erläuterungen*
	Haushalt 2022	*Kernverwaltung 2022*	*nachgeordnete Einrichtungen 2022*	*Zahl der Stellen 2021*	*Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021*	
Teil A - Beamte	71,000	7,700		71,000	66,053	
Teil B - tariflich Beschäftigte	446,475	300,125		441,475	398,712	
Teil B - tariflich Beschäftigte SuE	138,525	1,100		138,525	128,625	
Gesamt	**656,000**	**308,925**		**651,000**	**593,389**	

Beschäftigte insgesamt (A+B)				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
	Haushalt 2022	Kernverwaltung 2022	nachgerordnete Einrichtungen 2022	Zahl der Stellen 01.01.2021	Zahl der tatsächl. Besetzten Stellen am 30.06.2021	
Eigenbetrieb Friedhof gesamt	18,600	0,000		18,600		
Gesamt	**674,600**	**308,925**		**670,600**		

Stellenplan — *Teil A - Beamte* — *Stichtag: 01.01.2022*

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:24.03.2021 Zeit:09:07

Laufbahngruppen	*Besoldungsgruppe*	*Zahl der Stellen*								*Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)*
		insgesamt	*darunter*				*nachrichtlich*			
			mit Zulage	*ausgesondert*	*Sonderschlüssel*	*Leerstellen*	*Zahl der Stellen 2021*	*Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2021*	*davon Kernverwaltung*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -										
mittlerer Dienst	A 9 mD	15,000	0,000			2,000	15,000	13,000	0,000	
	A 8	22,000	0,000			0,000	22,000	22,000	0,000	
	A 7	18,000	0,000			1,000	18,000	17,000	0,000	
gehobener Dienst	A12	2,000	0,000			0,000	2,000	2,000	0,700	
	A11	6,000	0,000			0,000	6,000	5,000	3,000	
	A10	5,000	0,000			0,000	5,000	5,000	2,000	
höherer Dienst	B 3	1,000	0,000			0,000	1,000	1,000	1,000	
	A13 hD	1,000	0,000			0,000	1,000	1,000	0,000	
	B 5	1,000	0,000			1,000	1,000	0,000	1,000	
Insgesamt:		***71,000***	***0,000***			***4,000***	***71,000***	***66,000***	***7,700***	

Stellenplan — *Teil B - tariflich Beschäftigte* — *Stichtag: 01.01.2022*

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:06.05.2021 Zeit:15:16

Laufbahngruppen	*Entgelt-gruppe*	*Zahl der Stellen*								*Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands-entschädigungen)*
		insgesamt	*darunter*				*nachrichtlich*			
			mit Zulage	*ausgesondert*	*Sonder-schlüssel*	*Leerstellen*	*Zahl der Stellen 2021*	*Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2021*	*davon Kernverwaltung*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -										
einfacher Dienst	4	3,000	0,000			0,000	4,000	3,900	3,000	
	3	6,250	0,000			1,800	5,250	3,569	3,250	
	2	2,325	0,000			0,000	2,325	2,325	0,950	
mittlerer Dienst	9a	52,400	0,000			5,112	52,400	48,338	46,010	
	8	41,975	0,000			4,729	41,975	38,996	31,110	
	7	27,375	0,000			6,338	26,375	21,438	22,375	
	6	59,825	0,000			9,653	58,825	52,922	50,210	
	5	108,300	0,000			7,306	106,300	100,819	20,625	
	4	1,000	0,000			0,000	1,000	1,000	0,000	
gehobener Dienst	12	9,000	0,000			1,075	9,000	7,925	8,000	
	11	30,850	0,000			5,208	30,850	25,093	28,850	
	10	33,550	0,000			7,790	33,550	26,800	29,720	
	9c	9,575	0,000			0,087	9,575	9,438	7,575	
	9b	41,300	0,000			4,725	40,300	36,575	33,650	
höherer Dienst	15	1,000	0,000			0,000	1,000	1,000	1,000	
	14	8,000	0,000			0,000	8,000	7,875	6,050	
	13	10,750	0,000			0,000	10,750	10,700	7,750	
Insgesamt:		***446,475***	***0,000***			***53,822***	***441,475***	***398,712***	***300,125***	

Laufbahngruppen	*Entgelt-gruppe*	*Zahl der Stellen*								*Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands-entschädigungen)*
		insgesamt	*darunter*				*nachrichtlich*			
			mit Zulage	*ausgesondert*	*Sonder-schlüssel*	*Leerstellen*	*Zahl der Stellen 2021*	*Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2021*	*davon Kernverwaltung*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -										
mittlerer Dienst	S15	0,800	0,000			0,000	0,800	0,800	0,000	
	S13	0,800	0,000			0,025	0,800	0,825	0,000	
	S9	0,800	0,000			0,000	0,800	0,800	0,000	
	S8b	2,400	0,000			0,000	2,400	2,400	0,000	
	S8a	115,200	0,000			7,700	115,200	107,450	0,000	
gehobener Dienst	S18	1,600	0,000			0,050	1,600	1,625	0,000	
	S17	4,200	0,000			0,075	4,200	4,125	0,300	
	S16	3,425	0,000			0,900	3,425	2,600	0,000	
	S15	5,100	0,000			0,925	5,100	4,175	0,000	
	S13	2,400	0,000			0,225	2,400	2,275	0,000	
	S11b	1,800	0,000			0,250	1,800	1,550	0,800	
Insgesamt:		***138,525***	***0,000***			***10,150***	***138,525***	***128,625***	***1,100***	

Stellenübersichten — *Teil C - Beamte* — *Stichtag: 01.01.2022*

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:24.03.2021 Zeit:14:48

Abschnitt	*Gliederungsplan*	höherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst															*Erläuterungen,Vermerke*
		B 3	*A13 hD*	*B 5*	*A12*	*A11*	*A10*	*A 9 mD*	*A 8*	*A 7*	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
111102	Verwaltungsführung	1,000		1,000																			
111304	Verwaltung von Steuern u. Abgab					1,000																	
111305	Bebautes/ unbebautes Grundver				0,300																		
122101	Allgemeine Ordnungsaufgaben					0,480																	
122102	Gewerbeangelegenheiten					0,480																	
122202	Personenstandswesen					1,000																	
126001	Gefahrenvorbeugung u. Gefahren		1,000		1,000	3,000	3,000	13,100	19,800	16,700													
126002	BgA Feuerwehrtechnisches Zentr							1,000	0,300														
127001	Rettungsdienst							0,900	1,900	1,300													
521001	Bau- u. Grundstücksordnung						1,000																
538001	plan.+rechtl. Grundl. Abwasserbe				0,300																		
541001	Gemeindestraßen und öffentliche				0,300		0,600																
542001	Kreisstraßen						0,100																
543001	Staatsstraßen						0,100																
545101	Straßenreinigung				0,100																		
549001	Bereitstellg/Unterhaltg v. öff. Stra						0,200																
561002	BgA Duales System					0,020																	
573001	BgA Konzession Markt					0,020																	
		B 3	*A13 hD*	*B 5*	*A12*	*A11*	*A10*	*A 9 mD*	*A 8*	*A 7*	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Gesamtsumme:		**1,000**	**1,000**	**1,000**	**2,000**	**6,000**	**5,000**	**15,000**	**22,000**	**18,000**													

Stellenübersichten — *Teil C - tariflich Beschäftigte* — *Stichtag: 01.01.2022*

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:25.03.2021 Zeit:09:49

Abschnitt	*Gliederungsplan*	höherer Dienst				einfacher Dienst																	*Erläuterungen, Vermerke*
		15	*14*	*13*	*12*	*11*	*10*	*9c*	*9b*	*9a*	*8*	*7*	*6*	*5*	*4*	*3*	*2*	---	---	---	---	---	
111101	Stadtrat, Ortschaftsräte u. Aussch								1,000				2,000										
111102	Verwaltungsführung					4,000	1,000		0,500		3,000				1,000								
111200	Koordination Asyl, bürgerschaftlic							0,250															
111201	Organisationsangelegenheiten		0,400	0,900			5,000		2,000				0,500										
111202	Personalangelegenheiten		0,400			1,000			5,000	1,000	2,000	2,000	3,500	1,000			0,150						
111203	Personalrat, Schwerbehindertenv									1,000			1,500	0,600									
111204	Beauftragte (Gleichstellung-, Date					0,500		0,500															
111205	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, St					1,000	1,000	1,000	1,900	1,000			1,000										
111206	Allgemeine Rechtsangelegenheite			4,000							0,720			1,000									
111207	Versicherungsangelegenheiten										0,900												
111301	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuer		0,500		1,000		1,000	0,463	2,900	1,710	2,000	1,000	1,000										
111302	Kassen- u. Rechnungswesen, Voll		0,150				1,000			2,000	1,900	2,700	4,900	2,400									
111303	Vermögens- u. Schuldenverwaltun		0,100					0,463		1,000		4,000											
111304	Verwaltung von Steuern u. Abgab		0,150								2,150	5,900	1,500	0,500									
111305	Bebautes/ unbebautes Grundver	0,100		0,075		0,405	0,900	1,750	2,900	0,090	1,510	2,000	2,670	0,800									
111306	Gebäudemanagement/Bauunterh	0,300	0,900	0,075	0,900	4,005	2,475			4,520	1,100		0,690	1,200									
111307	Beteiligungsmanagement+Eigenb						1,000		1,000														
111308	Sonst. Finanzausgaben -Spenden		0,100					0,150		0,190													
111401	Rechnungsprüfung		1,000			3,500																	
111601	IT-Technik		0,100		1,000		3,000				2,000	2,000											
111602	zentrale Dienste-Post, Beschaffg,										1,000			4,000			0,800						
111603	zentrale Vergabestelle		0,050	0,525					2,900														

Abschnitt	*Gliederungsplan*	höherer Dienst			einfacher Dienst																		*Erläuterungen, Vermerke*
		15	*14*	*13*	*12*	*11*	*10*	*9c*	*9b*	*9a*	*8*	*7*	*6*	*5*	*4*	*3*	*2*	---	---	---	---	---	
111604	Verwaltungsarchiv u. Verwaltungs			0,100					1,000					1,000									
111605	Betriebshof				1,000	1,000		2,000	1,000		5,000		6,750	64,425	1,000	3,000	0,175						
111607	Bewirtschaftung Verwaltungsgebä		0,100		0,100	0,490	0,375			2,190	0,290		1,200										
121101	Statistische Angelegenheiten u.		0,050			1,000						0,900	2,000										
122101	Allgemeine Ordnungsaufgaben		0,200						0,500		2,000	0,875	1,030	0,250									
122102	Gewerbeangelegenheiten		0,070								2,000		0,100	0,750									
122103	Schiedstelle, Friedensrichter										0,080												
122201	Meldewesen mit Bürgerbüros		0,250			1,000					1,900	1,000	5,825	3,000	1,000	0,500							
122202	Personenstandswesen		0,100						4,900				0,100	0,125									
122301	Verfolgung+Ahndung v. Straßenv		0,150				1,000		1,000	14,300	1,000		10,200										
122302	Straßenverkehrsbehörde	0,100					1,000		1,000	4,900			1,900										
126001	Gefahrenvorbeugung u. Gefahren		0,200								1,000		0,100	1,000									
211100	GS DAZ													0,205									
211101	A. Moritz Böttcher Grundschule, S		0,025				0,050			0,150	0,050		0,050	0,760									
211102	Nikolaischule, Große Wallstraße 1		0,025				0,050			0,150	0,050		0,050	0,665									
211103	Grundschule Innenstadt, Fischma		0,025				0,050			0,150	0,050		0,050	0,900									
211104	Melanchthon-Grundschule, Melan		0,025				0,050			0,150	0,050		0,050	0,665									
211106	Diesterwegschule, Paul-Taubadel-		0,025				0,050			0,150	0,050		0,050	0,510									
211107	Grundschule Königshufen, Windm		0,025				0,050			0,150	0,050		0,050	0,385									
211108	Traugott Gerber Grundschule,Dorf		0,025				0,050			0,150	0,050		0,050										
211109	Grundchule Weinhübel, Jonas-Co		0,025				0,050			0,150	0,050		0,050	0,570									
215100	OS DAZ													0,195									

Abschnitt	*Gliederungsplan*	höherer Dienst					einfacher Dienst																*Erläuterungen, Vermerke*
		15	*14*	*13*	*12*	*11*	*10*	*9c*	*9b*	*9a*	*8*	*7*	*6*	*5*	*4*	*3*	*2*	---	---	---	---	---	
215101	Oberschule Innenstadt, Elisabeth		0,025				0,050			0,150	0,050		0,050	0,850									
215102	Melanchthon-Oberschule, Melanc		0,025				0,050			0,150	0,050		0,050	0,950									
215103	Oberschule Rauschwalde, Eibenw		0,025				0,050			0,150	0,050		0,050	0,980									
215104	Scultetus-Oberschule, Schlesisch		0,025				0,050			0,150	0,050		0,050	0,855									
215301	Abendschulen		0,025				0,050			0,150	0,050		0,050	0,100									
217101	Joliot-Curie-Gymnasium, Wilhelm		0,025				0,050			0,150	0,050		0,050	1,500									
217102	Augustum-Annen-Gymnasium,An		0,025				0,050			0,150	0,050		0,050	2,800									
221301	Friedrich-Ludwig-Jahn-Schule, Ja		0,025				0,050			0,150	0,050		0,050	0,800			1,200						
221501	Förderschulzentrum, Windmühlen		0,025				0,050			0,150	0,050		0,050	1,375									
221601	Förderschulzenrum FB Sprache,		0,025				0,050			0,150	0,050		0,050	0,135									
243001	Sonstige schulische Aufgaben								0,300														
252001	Stadtarchiv			1,000									1,550										
252002	Görlitzer Sammlungen für Geschi		1,000	2,000		1,000			3,800	1,000	2,000	1,000	0,600										
272001	Stadtbibliothek Görlitz						1,900		2,000	2,000	0,775		0,400	6,550									
281001	Kulturförderung									0,500			0,300										
281003	Sternwarte						0,050																
315401	Soziale Einrichtungen für Wohnun		0,050							0,200													
351501	Sonstige soz. Angelegenh.-Bund-		0,050						1,000	3,000													
351801	Förderung sozialer Arbeit		0,050				0,400		0,050	0,100													
362101	Förderung Kinder-, Jugend- u. Jug		0,050				0,100		0,050	0,100													
365101	Bildg.,Erziehg.,Betreuung v. Kinde		0,150				0,200		0,800		1,000	2,000	0,990	0,500									
365201	Zuschüsse an freie Träger f. Kind		0,100				0,200		0,750				0,135										

Abschnitt	*Gliederungsplan*	höherer Dienst					einfacher Dienst																*Erläuterungen, Vermerke*
		15	*14*	*13*	*12*	*11*	*10*	*9c*	*9b*	*9a*	*8*	*7*	*6*	*5*	*4*	*3*	*2*	---	---	---	---	---	
421001	Förderung des Sports		0,100				0,100		0,050	0,100			0,163										
424101	Sportplätze						0,050				0,050		0,113										
424120	Turn- und Sporthallen									0,300	0,050		0,050										
511101	Stadtplanung und Verkehrsplanun		0,300	0,800	1,000	8,000							0,300	1,000									
511201	Städtebauliche Sanierung und Ent		0,300	0,100	1,000			3,000		3,000			0,300										
512001	Flächen-u. grundstücksbezogene		0,100		1,000					1,000	1,900		0,100										
521001	Bau- u. Grundstücksordnung		0,100		1,000		5,000		2,000			1,000	1,100	1,000	1,000	1,000							
523001	Denkmalschutz u. -pflege (ohne A		0,100	1,000		1,000	2,000		1,000	1,000			0,100			1,750							
533001	Planerische u. rechtl. Grundlagen						0,090																
538001	plan.+rechtl. Grundl. Abwasserbe						0,540																
538001	plan.+ rechtl. Grundl. Abwasserbe									0,090	0,090												
541001	Gemeindestraßen und öffentliche	0,400		0,075	0,400	0,970	0,990			0,760	0,560	0,400	2,290	1,000									
542001	Kreisstraßen				0,100	0,390	0,300			0,190	0,090	0,100	0,300	0,400									
543001	Staatsstraßen				0,100	0,390	0,300			0,190	0,090	0,100	0,300	0,400									
544001	Bundesstraßen				0,100		0,200			0,100		0,100	0,100	0,200									
545101	Straßenreinigung										1,650		0,500										
545201	Winterdienst an Gemeindestraße				0,100		0,100			0,100		0,100											
545301	Winterdienst an Kreisstraßen				0,100		0,100			0,100		0,100											
545401	Winterdienst an Staatsstraßen				0,100		0,100			0,100		0,100											
546001	Unterhaltg techn. Infrastruktur d.		0,030							0,700													
546002	BgA Parkplatz Hugo-Keller-Str. 14												0,200										
549001	Bereitstellg/Unterhaltg v. öff. Stra					0,200				0,090	0,090		0,200										

Abschnitt	*Gliederungsplan*	höherer Dienst				einfacher Dienst																	*Erläuterungen, Vermerke*
		15	*14*	*13*	*12*	*11*	*10*	*9c*	*9b*	*9a*	*8*	*7*	*6*	*5*	*4*	*3*	*2*	---	---	---	---	---	
551001	Öffentliche Grün- u. Parkanlagen,	0,100				1,000	1,000			0,630	0,980												
552001	Gewässer 2. Ordnung						0,180			0,450													
555601	Waldbewirtschaftung										0,200												
561001	Umweltschutzmaßnahmen		0,100	0,100									0,100										
561002	BgA Duales System												0,270										
	Gesamtsumme:	**1,000**	**8,000**	**10,750**	**9,000**	**30,850**	**33,550**	**9,575**	**41,300**	**52,400**	**41,975**	**27,375**	**59,825**	**108,300**	**4,000**	**6,250**	**2,325**						

Abschnitt	*Gliederungsplan*	gehobener Dienst					g	mittlerer Dienst															*Erläuterungen, Vermerke*
		S18	*S17*	*S16*	*S15*	*S13*	*S11b*	*S9*	*S8b*	*S8a*	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
315401	Soziale Einrichtungen für Wohnun		0,200																				
351801	Förderung sozialer Arbeit		0,200				0,800																
362101	Förderung Kinder-, Jugend- u. Jug		0,200																				
365101	Bildg.,Erziehg.,Betreuung v. Kinde	1,600	3,300	3,425	5,900	3,200	1,000	0,800	2,400	115,080													
365201	Zuschüsse an freie Träger f. Kind		0,100							0,120													
421001	Förderung des Sports		0,200																				
Gesamtsumme:		**1,600**	**4,200**	**3,425**	**5,900**	**3,200**	**1,800**	**0,800**	**2,400**	**115,200**													

4. Anlagen

4.1
Übersicht über die Verpflichtungs-ermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

2021						
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro					
2016	0	-	-	-	-	-
2017	0	0	-	-	-	-
2018	0	0	0	-	-	-
2019	0	0	0	0	-	-
2020	3.813.050	1.000.000	0	0	0	-
2021	4.374.300	144.450	0	0	0	0
Summe:	**8.187.350**	**1.144.450**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	1.876.850	0	0	0	0	0

2022						
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro					
2017	0	-	-	-	-	-
2018	0	0	-	-	-	-
2019	0	0	0	-	-	-
2020	1.000.000	0	0	0	-	-
2021	144.450	0	0	0	0	
2022	2.280.200	0	0	0	0	0
Summe:	**3.424.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Haushaltsplan 2021/2022

Produkt-sachkonto	Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen in EUR				
		2022	2023	2024	2025	Gesamt
	2020					
	TH 4012 - Schulen					
215101.78511000/2057	OS Innenstadt - Brandschutz	**240.050,00**				**240.050,00**
215105.78511000/2058	Neue Oberschule Schulhausbauförd. - ff. Ausz.	**2.300.000,00**	**1.000.000,00**			**3.300.000,00**
511221.78511000/2058	Neue Oberschule EFRE San. Bestandsgeb. - ff. Ausz.	**650.000,00**				**650.000,00**
511221.78511900/2058	Neue Oberschule EFRE San. Sporthalle - ff. Ausz.	**100.000,00**				**100.000,00**
215105.78329610/2058	Neue Oberschule - Ausstattung nff.	**348.000,00**				**348.000,00**
	TH 3211 - Sachgebiet Berufsfeuerwehr					
126001.78329600/1033	Tanklöschfahrzeug Berufsfeuerwehr	**175.000,00**				**175.000,00**
Summe Verpflichtungsermächtigungen 2020		**3.813.050,00**	**1.000.000,00**			**4.813.050,00**
	2021					
	TH 4013 - Kindertagesstätten					
365101.78511000/3020	Kita Südstadtmäuse - Ersatzneubau	**873.250,00**				**873.250,00**
365201.78189010/3029	Kita Samenkorn Johannes-Wüsten-Straße 21 Zuschuss an Evangelische Innenstadtgemeinde	**650.000,00**	**144.450,00**			**794.450,00**
	TH 3211 - Sachgebiet Berufsfeuerwehr					
126001.78511000/1025	FFW Innenstadt Cottbuser Straße - Neubau	**1.626.750,00**				**1.626.750,00**
	TH 6118 - Sachgebiet Stadtsanierung					
511219.78512000/6084	Stadtumbau Ost Aufwertung - Jochmannstraße	**258.950,00**				**258.950,00**
	TH 6822 - Infrastruktur Straßen u. Grünanlagen					
541001.78512000/6026	Ersatzneubau Blockhausbrücke	**612.300,00**				**612.300,00**
541001.78512010/6026	Ersatzneubau Blockhausbrücke	**278.050,00**				**278.050,00**
						0,00
541001.78512010/6116	Ersatzneubau Kidrontalbrücke	**75.000,00**				**75.000,00**
Summe Verpflichtungsermächtigungen 2021		**4.374.300,00**	**144.450,00**			**4.518.750,00**
	2022					
	TH 1605 - Hauptverwaltungsamt					
111601.78327100/0061	Ersatzbeschaffung für virtuelle Umgebung (Storage + UCS-System) für Verwaltung und Schulen		**174.000,00**			**174.000,00**
	TH 4012 - Schulen					
243001.78327000/2012	IT-Technik Schulen		**936.000,00**			**936.000,00**
	TH 3211 - Sachgebiet Berufsfeuerwehr					
126001.78511000/1025	FFW Innenstadt Cottbuser Straße - Neubau		**1.170.200,00**			**1.170.200,00**
Summe Verpflichtungsermächtigungen 2022			**2.280.200,00**	**0,00**	**0,00**	**2.280.200,00**
Summe Verpflichtungsermächtigungen 2021 - 2025 gesamt		**8.187.350,00**	**3.424.650,00**	**0,00**	**0,00**	**11.612.000,00**
	Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	**1.876.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

4.2
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

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

	Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn 2020	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2021	voraussichtlicher Stand zum Ende		Umschuldungen in	
				2021	2022	2021	2022
		Euro					
1.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
2.	Wertpapierschulden	0	0	0	0	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Anmerkung: In dieser Position sind erstmals die an KommWohnen weitergeleiteten Kredite aus Altschulden im Wohnungsbau und der an den EB Friedhof weitergeleitete Kredit mit erfasst, da diese in Nr. 6 dieser Übersicht explizit ausgeschlossen sind)	26.685.588	23.909.502	23.987.602	23.714.252	1.291.800	5.552.026
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.502.004	3.907.423	4.290.000	4.290.000	0	0
5.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	640.969	907.089	900.000	900.000	0	0
	Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	**31.828.561**	**28.724.014**	**29.177.602**	**28.904.252**	**1.291.800**	**5.552.026**
6.	Verschuldung der rechtlich unselbständigen und selbständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	61.585.217	61.650.859	59.517.935	56.969.463	1.642.226	3.500.297
	Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	**93.413.778**	**90.374.873**	**88.695.537**	**85.873.715**	**2.934.026**	**9.052.323**
7.	Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	4.781.874	4.523.308	4.263.123	4.001.288	0	0

4.3
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum 01. Januar 2020	voraussichtlicher Stand zum 01. Januar 2021	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2021	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2022
	EUR			
1	2	3	4	
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0	
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0	
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	

Jahresabschlüsse liegen ab 2013 nicht vor. Die Daten sind daher vorläufig

4.4
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar 2020	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar 2021	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2021	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2022
	Euro			
1	2	3	4	5
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Alterszeit	366.543	295.850	86.300	0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien				
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen				
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a Sächsische Finanzausgleichgesetzes				
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen				
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und, Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	34.055	0	0	0
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr				
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistungen gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	786.693	725.088	710.088	695.088
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren				
Sonstige Rückstellungen	1.992.838	1.992.838	1.992.838	1.992.838
Gesamtsumme	**3.180.129**	**3.013.776**	**2.789.226**	**2.687.926**

4.5
Übersicht über die festgestellten Fehlbeträge der Vorjahre und ihre Deckung

Muster 21
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 3 SächsKomHVO)

Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge

		Position	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr))	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Abschreibungen auf Alt-Investitionen[1]		11.179.950	11.379.950	10.850.550	10.634.950	10.478.200	8.331.450
2	+	Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen		18.000	2.538.100	550.000	400.000		
3	+	Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten							
4	=	Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)		11.197.950	13.918.050	11.400.550	11.034.950	10.478.200	8.331.450
5		Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen							
6	+	Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen		18.000	2.538.100	550.000	400.000		
7	+	Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten		7.369.000	7.685.700	7.630.350	7.547.550	7.467.300	7.369.350
8	=	Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)		7.387.000	10.223.800	8.180.350	7.947.550	7.467.300	7.369.350
9	**=**	**Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO** (Nummer 8 ./. Nummer 4)		**3.810.950**	**3.694.250**	**3.220.200**	**3.087.400**	**3.010.900**	**962.100**
		davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		3.810.950	3.694.250	3.220.200	3.087.400	3.010.900	962.100
		Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis							
10	**=**	**zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO**		**3.355.150**	**3.694.250**	**3.220.200**	**3.087.400**	**3.010.900**	**962.100**
		davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		3.355.150	3.694.250	3.220.200	3.087.400	3.010.900	962.100
		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. Dezember 2019	voraussichtlicher Stand am 31. Dezember 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	voraussichtlicher Stand am 31. Dezember 2021 (Planjahr)	voraussichtlicher Stand am 31. Dezember 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
12	**Basiskapital**			**237.185.050**	**233.490.800**	**230.270.600**	**227.183.200**	**224.172.300**	**223.210.200**
	darunter:	Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf		83.424.066	83.424.066	83.424.066	83.424.066	83.424.066	83.424.066
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**			**0**	**4.434.250**	**4.640.600**	**10.292.600**	**9.925.150**	**16.104.100**
	davon:	Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		0	4.434.250	4.640.600	4.434.250+ 5.858.350	4.640.600+ 5.284.550	10.292.600+ 5.811.500
		Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren							

16	**Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag**								

4.6
Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes zu dem vorgegebenen Produktrahmen

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2021									
Produktbereich			11		12				
Produktgruppe				111		121	122	126	127
		Summe aller Produkte	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Ordnungsangelegenheiten	Brandschutz	Rettungsdienst
1	Steuern und ähnliche Abgaben	44.004.300	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	61.207.550	1.109.700	1.109.700	180.550	0	50	180.500	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.554.800	42.100	42.100	1.857.800	50	1.734.750	123.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.323.100	1.010.900	1.010.900	61.000	0	5.500	55.500	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.102.100	53.700	53.700	459.850	35.000	34.000	0	390.850
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.020.300	4.769.850	4.769.850	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	3.416.250	180.250	180.250	850.000	0	850.000	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**122.628.400**	**7.166.500**	**7.166.500**	**3.409.200**	**35.050**	**2.624.300**	**359.000**	**390.850**
11	Personalaufwendungen	38.806.300	13.755.300	13.755.300	8.397.900	132.450	3.777.950	4.124.300	363.200
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.929.000	3.597.700	3.597.700	1.283.050	50.000	498.650	676.300	58.100
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	11.550.650	2.093.700	2.093.700	340.600	0	29.100	311.500	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	258.000	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	58.129.600	76.550	76.550	32.150	0	32.150	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.083.350	1.863.000	1.863.000	483.150	1.350	385.200	83.600	13.000
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**130.756.900**	**21.386.250**	**21.386.250**	**10.536.850**	**183.800**	**4.723.050**	**5.195.700**	**434.300**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-8.128.500**	**-14.219.750**	**-14.219.750**	**-7.127.650**	**-148.750**	**-2.098.750**	**-4.836.700**	**-43.450**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2022									
Produktbereich			11		12				
Produktgruppe				111		121	122	126	127
		Summe aller Produkte	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Ordnungsangelegenheiten	Brandschutz	Rettungsdienst
1	Steuern und ähnliche Abgaben	45.837.000	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	65.586.300	1.675.550	1.675.550	175.750	0	50	175.700	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.190.300	42.100	42.100	1.857.800	50	1.734.750	123.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.295.600	964.900	964.900	61.000	0	5.500	55.500	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.062.800	53.700	53.700	432.700	0	34.000	0	398.700
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.018.700	1.730.850	1.730.850	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	3.653.450	177.050	177.050	1.050.000	0	1.050.000	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**126.644.150**	**4.644.150**	**4.644.150**	**3.577.250**	**50**	**2.824.300**	**354.200**	**398.700**
11	Personalaufwendungen	40.624.350	14.672.400	14.672.400	8.636.300	208.950	3.857.550	4.198.000	371.800
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.900.050	3.582.650	3.582.650	1.455.550	36.500	474.850	886.100	58.100
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	11.985.700	2.558.650	2.558.650	370.200	0	38.000	332.200	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	242.200	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	60.578.200	67.950	67.950	32.150	0	32.150	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.674.450	1.442.750	1.442.750	491.950	1.450	382.900	94.600	13.000
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**136.004.950**	**22.324.400**	**22.324.400**	**10.986.150**	**246.900**	**4.785.450**	**5.510.900**	**442.900**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-9.360.800**	**-17.680.250**	**-17.680.250**	**-7.408.900**	**-246.850**	**-1.961.150**	**-5.156.700**	**-44.200**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2021									
Produktbereich		21				22		24	
Produktgruppe			211	215	217		221		243
		Schulträgeraufgaben	Grundschulen	Oberschulen	Gymnasien, Kollegs	Förderschulen	Förderschulen	Schülerbeförderung, Fördermaßnahmen, Sonstiges	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	465.900	340.350	109.950	15.600	50.750	50.750	201.150	201.150
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.950	21.000	7.200	10.750	150	150	50	50
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	1.050	750	4.700	1.400	1.400	500	500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**511.350**	**362.400**	**117.900**	**31.050**	**52.300**	**52.300**	**201.700**	**201.700**
11	Personalaufwendungen	946.250	400.700	278.100	267.450	204.650	204.650	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.792.950	1.246.500	894.150	652.300	412.700	412.700	533.200	533.200
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.019.100	686.500	248.500	84.100	288.600	288.600	78.250	78.250
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	47.700	39.900	7.800	0	31.200	31.200	237.850	237.850
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.600	12.200	9.200	6.200	6.400	6.400	27.400	27.400
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**4.833.600**	**2.385.800**	**1.437.750**	**1.010.050**	**943.550**	**943.550**	**876.700**	**876.700**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-4.322.250**	**-2.023.400**	**-1.319.850**	**-979.000**	**-891.250**	**-891.250**	**-675.000**	**-675.000**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2022									
Produktbereich		21				22		24	
Produktgruppe			211	215	217		221		243
		Schulträgeraufgaben	Grundschulen	Oberschulen	Gymnasien, Kollegs	Förderschulen	Förderschulen	Schülerbeförderung, Fördermaßnahmen, Sonstiges	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	509.150	285.650	102.100	121.400	49.750	49.750	1.784.500	1.784.500
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.950	21.000	7.200	10.750	150	150	50	50
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	1.550	750	4.700	1.400	1.400	500	500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**555.100**	**308.200**	**110.050**	**136.850**	**51.300**	**51.300**	**1.785.050**	**1.785.050**
11	Personalaufwendungen	930.000	397.100	266.900	266.000	207.900	207.900	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.125.800	1.287.350	891.200	947.250	414.400	414.400	2.112.000	2.112.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	913.550	612.350	229.250	71.950	97.000	97.000	71.850	71.850
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	51.600	43.800	7.800	0	31.200	31.200	237.850	237.850
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.600	12.200	9.200	6.200	6.400	6.400	27.400	27.400
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**5.048.550**	**2.352.800**	**1.404.350**	**1.291.400**	**756.900**	**756.900**	**2.449.100**	**2.449.100**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-4.493.450**	**-2.044.600**	**-1.294.300**	**-1.154.550**	**-705.600**	**-705.600**	**-664.050**	**-664.050**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2021									
Produktbereich		25			26			27	
Produktgruppe			252	253		261	263		271
		Kultur und Wissenschaft	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Zoologische und Botanische Gärten	Kultur und Wissenschaft	Theater	Musikschulen	Kultur und Wissenschaft	Volkshochschulen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.026.550	1.026.550	0	11.400	11.400	0	427.550	1.250
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.500	80.500	0	0	0	0	27.600	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	19.850	19.850	0	0	0	0	4.850	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	15.000	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**1.126.900**	**1.126.900**	**0**	**11.400**	**11.400**	**0**	**475.000**	**1.250**
11	Personalaufwendungen	1.010.250	1.010.250	0	0	0	0	811.100	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	712.250	709.950	2.300	0	0	0	247.950	950
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	754.600	754.600	0	22.750	22.750	0	186.650	4.900
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	471.950	0	471.950	2.557.150	2.217.100	340.050	150.000	150.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.600	27.600	0	0	0	0	7.100	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**2.976.650**	**2.502.400**	**474.250**	**2.579.900**	**2.239.850**	**340.050**	**1.402.800**	**155.850**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-1.849.750**	**-1.375.500**	**-474.250**	**-2.568.500**	**-2.228.450**	**-340.050**	**-927.800**	**-154.600**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2022									
Produktbereich		25			26			27	
Produktgruppe			252	253		261	263		271
		Kultur und Wissenschaft	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Zoologische und Botanische Gärten	Kultur und Wissenschaft	Theater	Musikschulen	Kultur und Wissenschaft	Volkshochschulen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.006.950	1.006.950	0	11.400	11.400	0	371.350	1.250
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.500	80.500	0	0	0	0	27.600	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	19.850	19.850	0	0	0	0	4.850	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	15.000	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**1.107.300**	**1.107.300**	**0**	**11.400**	**11.400**	**0**	**418.800**	**1.250**
11	Personalaufwendungen	1.042.050	1.042.050	0	0	0	0	829.650	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739.150	736.850	2.300	0	0	0	248.850	950
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	754.050	754.050	0	22.750	22.750	0	186.400	4.900
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	501.950	0	501.950	2.699.950	2.329.900	370.050	150.000	150.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.600	27.600	0	0	0	0	7.100	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**3.064.800**	**2.560.550**	**504.250**	**2.722.700**	**2.352.650**	**370.050**	**1.422.000**	**155.850**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-1.957.500**	**-1.453.250**	**-504.250**	**-2.711.300**	**-2.341.250**	**-370.050**	**-1.003.200**	**-154.600**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2021									
Produktbereich		272	28	281	31	311	312	315	35
Produktgruppe									
		Bibliotheken	Kultur und Wissenschaft	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Soziale Hilfen	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	426.300	34.650	34.650	60.050	0	60.050	0	468.500
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.600	500	500	22.000	0	0	22.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.850	3.600	3.600	22.250	0	0	22.250	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16.050	16.050	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	15.000	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**473.750**	**54.800**	**54.800**	**104.300**	**0**	**60.050**	**44.250**	**468.500**
11	Personalaufwendungen	811.100	25.750	25.750	27.900	0	11.850	16.050	346.150
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.000	569.350	569.350	62.300	0	150	62.150	44.200
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	181.750	10.550	10.550	200	0	50	150	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	893.100	893.100	60.000	0	60.000	0	719.800
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.100	4.000	4.000	50	0	50	0	17.900
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**1.246.950**	**1.502.750**	**1.502.750**	**150.450**	**0**	**72.100**	**78.350**	**1.128.050**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-773.200**	**-1.447.950**	**-1.447.950**	**-46.150**	**0**	**-12.050**	**-34.100**	**-659.550**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2022									
Produktbereich		272	28	281	31	311	312	315	35
Produktgruppe									
		Bibliotheken	Kultur und Wissenschaft	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Soziale Hilfen	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	370.100	21.800	21.800	60.050	0	60.050	0	266.800
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.600	500	500	22.000	0	0	22.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.850	3.600	3.600	22.250	0	0	22.250	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.050	8.050	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	15.000	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**417.550**	**33.950**	**33.950**	**104.300**	**0**	**60.050**	**44.250**	**266.800**
11	Personalaufwendungen	829.650	26.150	26.150	28.250	0	12.000	16.250	342.450
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.900	448.850	448.850	62.300	0	150	62.150	44.200
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	181.500	27.750	27.750	200	0	50	150	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	778.000	778.000	60.000	0	60.000	0	544.250
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.100	4.000	4.000	50	0	50	0	19.900
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**1.266.150**	**1.284.750**	**1.284.750**	**150.800**	**0**	**72.250**	**78.550**	**950.800**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-848.600**	**-1.250.800**	**-1.250.800**	**-46.500**	**0**	**-12.200**	**-34.300**	**-684.000**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2021									
Produktbereich		351	36	362	365	42	421	424	51
Produktgruppe									
		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	Jugendarbeit	Tageseinrichtungen für Kinder	Sportförderung	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder	Räumliche Planung und Entwicklung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	468.500	10.309.450	152.000	10.157.450	402.200	0	402.200	3.570.750
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.791.700	0	1.791.700	63.950	0	63.950	9.200
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	23.650	0	23.650	1.800	0	1.800	13.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	264.950	0	264.950	0	0	0	15.000
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)**	**468.500**	**12.389.750**	**152.000**	**12.237.750**	**467.950**	**0**	**467.950**	**3.607.950**
11	Personalaufwendungen	346.150	8.606.600	29.250	8.577.350	61.950	30.200	31.750	1.665.700
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.200	1.611.400	7.200	1.604.200	786.050	13.050	773.000	1.285.200
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	335.800	0	335.800	530.800	0	530.800	583.200
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	719.800	16.709.350	499.000	16.210.350	812.250	420.250	392.000	2.809.850
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.900	349.200	300	348.900	2.150	0	2.150	50.500
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**1.128.050**	**27.612.350**	**535.750**	**27.076.600**	**2.193.200**	**463.500**	**1.729.700**	**6.394.450**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-659.550**	**-15.222.600**	**-383.750**	**-14.838.850**	**-1.725.250**	**-463.500**	**-1.261.750**	**-2.786.500**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2022									
Produktbereich		351	36	362	365	42	421	424	51
Produktgruppe									
		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	Jugendarbeit	Tageseinrichtungen für Kinder	Sportförderung	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder	Räumliche Planung und Entwicklung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	266.800	10.407.900	161.000	10.246.900	252.800	0	252.800	2.875.550
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.165.650	0	2.165.650	63.950	0	63.950	7.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	23.650	0	23.650	1.800	0	1.800	13.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	260.800	0	260.800	0	0	0	15.000
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)**	**266.800**	**12.858.000**	**161.000**	**12.697.000**	**318.550**	**0**	**318.550**	**2.911.050**
11	Personalaufwendungen	342.450	9.028.950	29.950	8.999.000	62.950	30.850	32.100	1.684.300
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.200	1.626.800	7.200	1.619.600	747.300	13.050	734.250	281.600
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	362.800	0	362.800	532.050	0	532.050	603.850
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	544.250	17.161.850	458.000	16.703.850	781.450	400.250	381.200	2.836.900
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.900	349.200	300	348.900	2.150	0	2.150	34.000
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**950.800**	**28.529.600**	**495.450**	**28.034.150**	**2.125.900**	**444.150**	**1.681.750**	**5.440.650**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-684.000**	**-15.671.600**	**-334.450**	**-15.337.150**	**-1.807.350**	**-444.150**	**-1.363.200**	**-2.529.600**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2021									
Produktbereich		511	512	52	521	523	53	531	532
Produktgruppe									
		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Bau- und Grundstücksordnung	Bau- und Grundstücksordnung	Denkmalschutz und -pflege	Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversorgung	Gasversorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.570.750	0	275.000	0	275.000	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.200	1.000	346.000	325.000	21.000	4.000	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	13.000	250	0	250	1.650	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	0	442.550	412.550	30.000	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	11.150	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	2.307.200	1.323.600	159.300
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**3.593.950**	**14.000**	**1.063.800**	**737.550**	**326.250**	**2.324.000**	**1.323.600**	**159.300**
11	Personalaufwendungen	1.400.450	265.250	1.393.050	822.050	571.000	94.850	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.269.800	15.400	327.050	267.850	59.200	1.100	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	575.450	7.750	350	0	350	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	2.809.850	0	34.000	0	34.000	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	49.350	1.150	135.550	127.350	8.200	61.500	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**6.104.900**	**289.550**	**1.890.000**	**1.217.250**	**672.750**	**157.450**	**0**	**0**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-2.510.950**	**-275.550**	**-826.200**	**-479.700**	**-346.500**	**2.166.550**	**1.323.600**	**159.300**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2022									
Produktbereich		511	512	52	521	523	53	531	532
Produktgruppe									
		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Bau- und Grundstücksordnung	Bau- und Grundstücksordnung	Denkmalschutz und -pflege	Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversorgung	Gasversorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.875.550	0	275.000	0	275.000	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.500	1.000	346.000	325.000	21.000	4.000	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	13.000	250	0	250	1.650	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	0	442.550	412.550	30.000	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	11.150	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	2.351.000	1.348.600	146.900
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**2.897.050**	**14.000**	**1.063.800**	**737.550**	**326.250**	**2.367.800**	**1.348.600**	**146.900**
11	Personalaufwendungen	1.416.050	268.250	1.480.800	903.150	577.650	94.700	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.200	15.400	327.050	267.850	59.200	950	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	596.100	7.750	300	0	300	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	2.836.900	0	34.000	0	34.000	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.850	1.150	135.550	127.350	8.200	41.500	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**5.148.100**	**292.550**	**1.977.700**	**1.298.350**	**679.350**	**137.150**	**0**	**0**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-2.251.050**	**-278.550**	**-913.900**	**-560.800**	**-353.100**	**2.230.650**	**1.348.600**	**146.900**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2021									
Produktbereich		533	534	538	54	541	542	543	544
Produktgruppe									
		Wasserversorgung	Fernwärmeversorgung	Abwasserbeseitigung	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	Gemeindestraßen	Kreisstraßen	Staatsstraßen	Bundesstraßen
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	2.800.900	1.620.300	327.350	185.400	23.900
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.000	1.267.300	5.300	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.650	45.500	9.000	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	850.000	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	11.150	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	774.300	50.000	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**774.300**	**50.000**	**16.800**	**4.963.700**	**1.634.600**	**327.350**	**185.400**	**23.900**
11	Personalaufwendungen	7.250	0	87.600	1.099.000	491.100	119.350	119.350	49.050
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.100	2.666.650	1.712.950	251.950	135.100	4.200
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	4.791.900	3.619.350	355.150	333.100	69.800
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	3.532.800	74.650	0	0	12.100
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000	0	31.500	970.050	9.650	50	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**37.250**	**0**	**120.200**	**13.060.400**	**5.907.700**	**726.500**	**587.550**	**135.150**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**737.050**	**50.000**	**-103.400**	**-8.096.700**	**-4.273.100**	**-399.150**	**-402.150**	**-111.250**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2022									
Produktbereich		533	534	538	54	541	542	543	544
Produktgruppe									
		Wasserversorgung	Fernwärmeversorgung	Abwasserbeseitigung	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	Gemeindestraßen	Kreisstraßen	Staatsstraßen	Bundesstraßen
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	2.798.100	1.647.150	223.450	263.550	20.200
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.000	1.530.550	5.300	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.650	45.500	9.000	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	850.000	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	11.150	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	805.500	50.000	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**805.500**	**50.000**	**16.800**	**5.224.150**	**1.661.450**	**223.450**	**263.550**	**20.200**
11	Personalaufwendungen	7.100	0	87.600	1.189.800	533.000	133.750	133.750	56.150
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	950	2.615.650	1.755.450	131.450	218.100	5.200
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	4.802.150	3.627.000	383.000	331.250	66.050
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	3.738.350	74.650	0	0	12.100
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000	0	21.500	991.900	9.650	50	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**27.100**	**0**	**110.050**	**13.337.850**	**5.999.750**	**648.250**	**683.100**	**139.500**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**778.400**	**50.000**	**-93.250**	**-8.113.700**	**-4.338.300**	**-424.800**	**-419.550**	**-119.300**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2021									
Produktbereich		545	546	547	549	55	551	552	553
Produktgruppe									
		Straßenreinigung und Winterdienst	Parkeinrichtungen	Öffentlicher Personennahverkehr	sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger	Naturschutz- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	Friedhofs- und Bestattungswesen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	547.050	96.900	184.350	141.650	42.700	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.350	966.650	0	0	3.000	3.000	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	36.500	0	0	4.900	400	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	850.000	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)**	**295.350**	**1.003.150**	**1.397.050**	**96.900**	**192.250**	**145.050**	**42.700**	**0**
11	Personalaufwendungen	224.000	50.200	0	45.950	322.200	271.800	36.550	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.850	130.600	0	90.000	615.500	497.300	57.950	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	27.400	0	387.100	293.350	293.250	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	3.446.050	0	112.350	7.000	0	105.350
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	305.900	9.900	0	644.550	3.050	1.250	500	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**871.750**	**218.100**	**3.446.050**	**1.167.600**	**1.346.450**	**1.070.600**	**95.000**	**105.350**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-576.400**	**785.050**	**-2.049.000**	**-1.070.700**	**-1.154.200**	**-925.550**	**-52.300**	**-105.350**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2022									
Produktbereich		545	546	547	549	55	551	552	553
Produktgruppe									
		Straßenreinigung und Winterdienst	Parkeinrichtungen	Öffentlicher Personennahverkehr	sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger	Naturschutz- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	Friedhofs- und Bestattungswesen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	547.050	96.700	169.300	126.600	42.700	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.250	1.230.000	0	0	3.000	3.000	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	36.500	0	0	4.900	400	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	850.000	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)**	**295.250**	**1.266.500**	**1.397.050**	**96.700**	**177.200**	**130.000**	**42.700**	**0**
11	Personalaufwendungen	235.750	50.450	0	46.950	329.550	277.100	38.650	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.850	62.600	0	95.000	686.750	568.650	57.850	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	21.700	0	373.150	268.650	268.550	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	3.651.600	0	113.000	7.000	0	106.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	308.400	9.900	0	663.900	3.050	1.250	500	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**892.000**	**144.650**	**3.651.600**	**1.179.000**	**1.401.000**	**1.122.550**	**97.000**	**106.000**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-596.750**	**1.121.850**	**-2.254.550**	**-1.082.300**	**-1.223.800**	**-992.550**	**-54.300**	**-106.000**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2021									
Produktbereich		555	56	561	57	571	573	61	611
Produktgruppe									
		Land- und Forstwirtschaft	Umweltschutz	Umweltschutzmaßnahmen	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	44.004.300	44.004.300
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	6.500	6.500	152.450	152.450	0	39.469.200	39.469.200
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	4.500	65.000	65.000	36.500	6.500	30.000	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	239.300	125.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	63.800	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**4.500**	**71.500**	**71.500**	**188.950**	**158.950**	**30.000**	**83.776.600**	**83.598.500**
11	Personalaufwendungen	13.850	26.500	26.500	11.200	9.350	1.850	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.250	51.150	51.150	329.250	329.250	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	100	0	0	220.250	220.250	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	258.000	125.000
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	1.001.300	1.001.300	0	27.840.250	27.840.250
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	18.100	18.100	29.050	27.550	1.500	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**75.500**	**95.750**	**95.750**	**1.591.050**	**1.587.700**	**3.350**	**28.098.250**	**27.965.250**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-71.000**	**-24.250**	**-24.250**	**-1.402.100**	**-1.428.750**	**26.650**	**55.678.350**	**55.633.250**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2022									
Produktbereich		555	56	561	57	571	573	61	611
Produktgruppe									
		Land- und Forstwirtschaft	Umweltschutz	Umweltschutzmaßnahmen	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	45.837.000	45.837.000
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	6.500	6.500	326.350	326.350	0	42.541.750	42.541.750
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	4.500	65.000	65.000	54.500	6.500	48.000	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	276.700	125.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	60.400	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**4.500**	**71.500**	**71.500**	**380.850**	**332.850**	**48.000**	**88.715.850**	**88.503.750**
11	Personalaufwendungen	13.800	26.900	26.900	11.250	9.450	1.800	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.250	51.150	51.150	329.050	329.050	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	100	0	0	413.500	413.500	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	242.200	125.000
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	1.062.800	1.062.800	0	29.694.950	29.694.950
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	28.100	28.100	34.250	27.550	6.700	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**75.450**	**106.150**	**106.150**	**1.850.850**	**1.842.350**	**8.500**	**29.937.150**	**29.819.950**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-70.950**	**-34.650**	**-34.650**	**-1.470.000**	**-1.509.500**	**39.500**	**58.778.700**	**58.683.800**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2021									
Produktbereich		612	613	619	71	711	712	72	721
Produktgruppe									
		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Abwicklung der Vorjahre	VV-Konten	Besondere Schadensereignisse Zentrale Verwaltung	Besondere Schadensereignisse Innere Verwaltung	Besondere Schadensereignisse Sicherheit und Ordnung	Besondere Schadensereignisse Schule und Kultur	Besondere Schadensereignisse Schulträgeraufgaben
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	114.300	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	63.800	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**178.100**	**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	133.000	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)**	**133.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**45.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2022									
Produktbereich		612	613	619	71	711	712	72	721
Produktgruppe									
		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Abwicklung der Vorjahre	VV-Konten	Besondere Schadensereignisse Zentrale Verwaltung	Besondere Schadensereignisse Innere Verwaltung	Besondere Schadensereignisse Sicherheit und Ordnung	Besondere Schadensereignisse Schule und Kultur	Besondere Schadensereignisse Schulträgeraufgaben
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	151.700	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	60.400	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**212.100**	**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	117.200	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)**	**117.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**94.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2021									
Produktbereich		73		75				76	
Produktgruppe			736		754	755	757		761
		Besondere Schadensereignisse Soziales und Jugend	Besondere Schadensereignisse Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Besondere Schadensereignisse Gestaltung und Umwelt	Besondere Schadensereignisse Verkehrsflächen, ÖPNV	Besondere Schadensereignisse Naturschutz- und Landschaftspflege	Besondere Schadensereignisse Wirtschaft und Tourismus	Besondere Schadensereignisse Allgemeine Finanzwirtschaft	Besondere Schadensereignisse Allgemeine Finanzwirtschaft
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

2022									
Produktbereich		73		75				76	
Produktgruppe			736		754	755	757		761
		Besondere Schadensereignisse Soziales und Jugend	Besondere Schadensereignisse Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Besondere Schadensereignisse Gestaltung und Umwelt	Besondere Schadensereignisse Verkehrsflächen, ÖPNV	Besondere Schadensereignisse Naturschutz- und Landschaftspflege	Besondere Schadensereignisse Wirtschaft und Tourismus	Besondere Schadensereignisse Allgemeine Finanzwirtschaft	Besondere Schadensereignisse Allgemeine Finanzwirtschaft
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**

4.7
Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungs-maßnahmen

Muster 9
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 SächsKomHVO-Doppik)

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen 2021 [1)]

nachrichtlich: Produktnummer	Projektnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres
			EUR	
1		2	3	4
TH 4015				
424101	2072	Hirschwinkel Sportplatz - Außenanlage	148.250,00	148.250,00
TH 6118		Stadtumbau Ost Aufwertung		
511219	5032	Rauschwalder Str.73 - Gebäude neue OS	654.000,00	436.000,00
		EFRE Brautwiesenbogen		
511221	5023	Abbrüche im Fördergebiet	376.000,00	300.800,00

[1)] In diese Übersicht sind nur solche Maßnahmen aufzunehmen, die von erheblichem Umfang sind oder für die Zuwendungen beantragt werden.

Muster 9
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 SächsKomHVO-Doppik)

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen 2022 [1)]

nachrichtlich: Produktnummer	Projektnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres
			EUR	
1		2	3	4
TH 4012				
217102	2071	Anne-Augustim Gymnasium Bau Chemiekabinette	220.000,00	108.000,00

1) In diese Übersicht sind nur solche Maßnahmen aufzunehmen, die von erheblichem Umfang sind oder für die Zuwendungen beantragt werden.

4.8
Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten			Ergebnis aus Jahresabschluss (2019)	Erläuterungen
		2022	2021 (Planjahr)	2020 (laufendes Haushaltsjahr)		
1	2	3	4	5	6	7
1	AfD	21.600,00	21.600,00	23.400,00	7.239,65	150 Euro / 12 Mitglieder (bis 09.11.2020 13 Mitglieder) 2019 ab 22.08.2019, da Neuwahl Stadtrat
2	CDU	16.600,00	8.600,00	16.200,00	2.467,56 13.373,57	150 Euro / 9 Mitglieder Werte für 2021 lt. HH-Beschlussfassung 24.06.2021 + Fraktionsgelder Januar – 21.08.2019
3	Bürger für Görlitz	14.400,00	12.400,00	23.400,00	7.291,03	150 Euro / 8 Mitglieder (6 Mitglieder BfG + 1 SPD +1 Bündnis 90 Grüne) Werte für 2021 lt. HH-Beschlussfassung 24.06.2021 Teilung der Fraktion (Motor Görlitz) – seit 01.06.2020: 8 statt bisher 13 Fraktionsmitglieder
4	Motor Görlitz / Bündnisgrüne	9.000,00	9.000,00	-	-	150 Euro / 5 Mitglieder (3 Mitglieder Motor Görlitz + 2 Mitglieder Bündnis 90 Grüne)
5	DIE LINKE.	5.400,00	5.400,00	5.400,00	1.952,73 3.288,09	150 Euro / 3 Mitglieder + Fraktionsgelder Januar – 21.08.2019
6	Bürger für Görlitz	-	-	-	11.610,83	Fraktionsgelder Januar – 21.08.2019
7	Zur Sache! e.V.	-	-	-	37,26	Fraktionsgelder Januar – 21.08.2019
8	SPD/FDP	-	-	-	1.632,94	Fraktionsgelder Januar – Ende Wahlperiode

Übersicht über die Fraktionszuwendungen – Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	2022	2021 (Planjahr)	2020 (lfd. Haushaltsjahr)	mehr (+) weniger (-)	
1	2	3	4	5	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben uns sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Bereitstellung von Büroausstattung					
4.1 Büromöbel oder -maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	5.324,00	5.324,00	5.324,00	0,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	

5. Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse

5.1
Wirtschaftspläne und neueste geprüfte Jahresabschlüsse des Sondervermögens

Städtischer Friedhof

Festsetzung des Wirtschaftsplanes

für den

Eigenbetrieb Städtischer Friedhof Görlitz

für das Wirtschaftsjahr 2021

Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung hat der Stadtrat in der Sitzung am 05.11.2020 (Beschluss STR/0191/19-24) folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 beschlossen:

§ 1

Es betragen

1. im Erfolgsplan	
die Erträge	1.774.000 EUR
die Aufwendungen	1.774.000 EUR
der Jahresgewinn/ -verlust	0 EUR
2. im Liquiditätsplan	
der Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	83.000 EUR
der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-155.000 EUR
der Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit	38.000 EUR

§ 2

Es werden festgesetzt

1. vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen	31.000 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	45.000 EUR

Görlitz, den 17.11.2020

Octavian Ursu
Oberbürgermeister

Anlage 2

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan

Wirtschaftsjahr 2021

Eigenbetrieb Städtischer Friedhof Görlitz

---

1. Allgemeines
2. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2019
3. Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2020
4. Erfolgsplan 2021 bis 2024
5. Ausgleich nicht gebührenfähiger Leistungen durch die Stadt Görlitz
6. Nutzungsrechte und Nebenbuchhaltung
7. Liquiditätsplan 2021 bis 2024
8. Personalplanung 2021 bis 2024
9. Investitionsprogramm 2021 bis 2024
10. Schlussbetrachtung/Risiken

Anlage 2

1. Allgemeines

Der Eigenbetrieb „Städtischer Friedhof Görlitz" ist ein rechtlich nicht selbständiger Eigenbetrieb der Stadt Görlitz. Entsprechend gültiger Eigenbetriebssatzung, aktuell gültiger Friedhofssatzung sowie Gebührensatzung zur Friedhofssatzung werden die Kommunalen Friedhöfe und der Friedhof im Ortsteil Hagenwerder bewirtschaftet, sowie das Krematorium Görlitz und die Alte Feierhalle. Alle in Verantwortung des Eigenbetriebes befindlichen Kriegsgräberstätten sowie der Jüdische Friedhof werden gepflegt und unterhalten.

Der Betriebsausschuss des Eigenbetriebes besteht aus 4 Stadträten und dem Vorsitzenden, Herrn Oberbürgermeister Octavian Ursu.

Mit dem Planungsjahr 2019 lässt der EB seine Wirtschaftspläne separat und jährlich vom Stadtrat beschließen. Dies entspricht § 16 (1) SächsEigBVO.

2. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2019

Die Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2019 und des Lageberichts für das Wirtschaftsjahr 2019 erfolgten gemäß § 31 SächsEigBVO. Der Termin für den Jahresabschluss zum 30.04.2020 konnte wegen der besonderen Lage durch die Corona-Pandemie nicht gehalten werden. Die Abgabe an den Oberbürgermeister erfolgte am 02.06.2020. Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Wirtschaftsjahr 2019 wurde durch das beauftragte Wirtschaftsprüfungsunternehmen Mazars GmbH & Co. KG, Dresden, sowie durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Görlitz durchgeführt. Die Beschlussfassung zur Vorlage Jahresabschluss Eigenbetrieb 2019 war in der Stadtratssitzung am 24.09.2020 vorgesehen. Die Betriebsausschusssitzung musste aber wegen Verzögerungen auf Grund technischer Probleme bei der Vorbereitung der Vorlage abgesagt werden, so dass in Folge der Termin der Stadtratssitzung nicht mehr zu halten war. Die Betriebsausschusssitzung ist nun für den 22.10.2020 geplant, so dass die über Vorlage am 05.11.2020 im Stadtrat abgestimmt werden kann.

Der Eigenbetrieb schließt des Wirtschaftsjahr 2019 mit einem Gewinn in Höhe von 39.481,26 € und einer Bilanzsumme in Höhe von 3.754.77,31 € ab.

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.-31.12.2019

Erträge	1.840.501,71 €
Aufwendungen	1.801.020,45 €
Jahresgewinn	39.481,26 €

Bilanz zum 31.12.2019

Aktiva		Passiva	
Anlagevermögen	2.238.624,37 €	Eigenkapital	864.406,20 €
Umlaufvermögen	1.514.242,06 €	Sonderposten für Investitionszuschüsse	413.635,05 €
Rechnungsabgrenzungs-posten	1.907,88 €	Rückstellungen	1.586.439,57 €
		Verbindlichkeiten	737.083,12 €
		Rechnungsabgrenzungs-Posten	153.210,37 €
	3.754.774,31 €		3.754.774,31 €

3. Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2020

Die Höhe der Erträge und Aufwendungen im Wirtschaftsjahr 2020 werden analog der Vorjahre erwartet. Es ist mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis zu rechnen. Wichtige Ereignisse und Maßnahmen im Wirtschaftsjahr sind:

- Die Sanierung des Denkmals an der Urnengemeinschaftsanlage (anonym) wurde nach Kauf der Granitquader in 2019 bis Mitte Juli 2020 abgeschlossen. Die Baukosten beliefen sich einschließlich Planung/Baubetreuung auf 27,0 T€, geplant war mit 25,0 T€. Erhöhungen entstanden durch baubedingte Änderungen/Ergänzungen.

- Im Wirtschaftsjahr erfolgte die Sanierung der Südfassade des Krematoriums einschließlich der Treppenanlage. Die Kosten dafür beliefen sich einschließlich Planung/Baubetreuung auf 29,5 T€, geplant waren 27,2 T€. Erhöhungen entstanden durch baubedingte Änderungen und Mengenmehrungen.

- Für den Aufzug am Krematorium wurde Anfang des Jahres 2020 der Förderantrag bei der SAB gestellt. Mit Zuwendungsbescheid vom 17.03.2020 ist die Finanzierung über die maximal mögliche Kostensumme von 100 T€ gesichert (80% SAB, 10% Stadt, 10% Eigenmittel). Bei der Submission im August 2020 wurden jedoch so hohe Bauhauptleistungen geboten, dass die Ausschreibung aufgehoben werden musste. Als Ursache der hohen Kosten werden die durch das Landesamt für Denkmalpflege gestellten Forderungen zur Anbindung an den Altbau sowie bezüglich Gestaltung gesehen. Durch das Planungsbüro wird kurzfristig ein Vorschlag zur Änderung eingebracht. Bei der SAB wurde ein Antrag auf Verlängerung des Bewilligungszeitraumes gestellt. Die Baumaßnahme ist nunmehr für 2021 geplant.

- Der Kauf des Grabbaggers konnte nach Ausschreibung im Herbst 2020 erfolgen. Die tatsächlichen Kosten liegen bei 144,9 T€, positiv wirkte sich dabei auch der verminderte Mehrwertsteuersatz aus. 140,0 T€ werden über Kredit mit einer Laufzeit von 10 Jahren mit einem Zinssatz in Höhe von 0,045% finanziert. Die Lieferung des Grabbaggers erfolgte am 29.09.2020.

- Ab März 2020 erforderte die Corona-Pandemie deutschlandweit große Anstrengungen zur Eindämmung. Ein ungewöhnlich hoher Aufwand war notwendig, um den Herausforderungen gerecht zu werden. Die Betriebsleiterin war Mitglied im Stab für außergewöhnliche Ereignisse beim Oberbürgermeister. Die ständigen Aktualisierungen der Vorschriften je nach Lage und die damit verbundenen Umsetzungen und Anpassungen erschwerten besonders die Arbeit in der Verwaltung und im Krematorium. Im Betrieb wurde ein Hygienekonzept erarbeitet.

- Der Eigenbetrieb ist im gesamten Wirtschaftsjahr personell sehr schlecht aufgestellt. Die Stelle einer langzeiterkrankten Mitarbeiterin der Verwaltung konnte befristet nicht neu besetzt werden. Ein bereits mehrfach praktizierter Mitarbeitertausch innerhalb der Bereiche kann den Ausfall zwar mindern, aber nicht ersetzen. Im Bereich der Friedhofsunterhaltung wurde der ehemalige Auszubildende befristet, für die Zeit bis zum Wiedereintritt der Mitarbeiterin, übernommen.

4. Erfolgsplan 2021 bis 2024

Planungsgrundlage sind vorhandene Leistungsdaten, bekannte Zuwendungen, Kennzahlen der Personalentwicklung, ermittelte Abschreibungen und Zinsaufwendungen, sowie die aus Erfah-

rungswerten abgeleiteten Planansätze für Materialaufwand und betriebliche Aufwendungen. Miteingeplant wurden eventuell entstehende Kostensteigerungen.

Der laufende Kalkulationszeitraum betrifft die Wirtschaftsjahre 2016 – 2020. Die mit § 2 UStG ab 01.01.2021 geplante Steueränderung für Kommunen ist um 2 Jahre auf den 01.01.2023 verschoben worden. Die Steueränderung hat Auswirkungen auf die Kalkulation und damit die Gebühren. Es ist finanziell nicht zu verantworten, in 2020 sowie 2022 zu kalkulieren. Auch personell ist dies nicht praktikabel. Durch § 2 b UStG kann es zu Änderungen kommen, die in ihrer Tragweite bisher noch nicht vollständig berücksichtigt werden konnten.

Nachfolgende Tabelle zeigt die Ertragslage in den Wirtschaftsjahren 2019 (Ist), 2020 (Erwartung) sowie 2021 – 2024 (Planung).

Erfolgsplan (T€)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ist	Erwartung	Plan	Plan	Plan	Plan
Umsätze	1.632	1.550	1.570	1.614	1.630	1.647
sonst. betr. Erträge	208	211	202	202	219	219
Zinserträge	11	2	2	2	2	2
Gesamterträge	1.851	1.763	1.774	1.818	1.851	1.868
Materialaufwand	120	137	124	127	131	131
Personalaufwand	938	978	993	1.028	1.047	1.066
betriebl. Aufwendungen	650	547	547	544	548	541
Abschreibungen	88	94	104	113	119	125
Zinsaufwand	16	7	6	6	6	5
Gesamtaufwendungen	1.812	1.763	1.774	1.818	1.851	1.868
Jahresergebnis	39	0	0	0	0	0

5. Ausgleich nicht gebührenfähiger Leistungen durch die Stadt Görlitz

Der Eigenbetrieb erhält zum Ausgleich von Leistungen, die nicht gebührenfähig sind, Mittel der Stadt Görlitz. Gemäß Kalkulation für die Wirtschaftsjahre 2016 bis 2020 liegt die Höhe dieser Leistungen analog der vorherigen Kalkulation im Durchschnitt bei 120,0 T€ je Jahr, der Betrieb erhält nach Konsolidierung jährlich 102,5 T€. In den Wirtschaftsjahren 2015 bis 2019 entstand daraus ein Minderbetrag in Höhe von 93,5 T€. Unabhängig davon sieht der Planentwurf des Eigenbetriebes für das Wirtschaftsjahr 2021 und 2022 erneut einen jährlichen Betrag in Höhe von 102,5 T€ vor, was mit dem Haushaltsplan der Stadt Görlitz übereinstimmt. Folgejahre ab 2023 sind im Eigenbetrieb mit dem Durchschnittswert der tatsächlich angefallenen Kosten der vergangenen 5 Jahre geplant (120 T€).

6. Nutzungsrechte und Nebenbuchhaltung

Der Eigenbetrieb ist für die Stadt Görlitz mehrere Jahre dauernde Verpflichtungen gegenüber den Bürgern eingegangen. Gleiche Verpflichtungen seitens der Stadt existieren bereits aus der Zeit vor Gründung des Eigenbetriebes. Die an den Rechtsträger gezahlten Gebühren für Nutzungsrechte stellen Vorauszahlungen für eine durch die Stadt Görlitz zu erbringende Leistungsverpflichtung dar, welche in ihrer jährlichen betragsmäßigen Entwicklung in einer Nebenbuchhaltung gesondert dokumentiert wird. Innerhalb eines Wirtschaftsjahres wird im Eigenbetrieb jeweils nur das laufende Jahr betrachtet; bereits bestehende und neu aufgenommene Nutzungsrechte liegen bei der Stadt und sind im Eigenbetrieb nicht bilanziert. Durch den jährlichen Auflösungsbetrag (höher) und jährlichen Zugangsbetrag (niedriger)

entstand gegenüber der Stadt Görlitz eine Forderung, die mit Stand 31.12.2019 bei 1.006,0 T€ liegt.

Nach einer durch den Eigenbetrieb in Auftrag gegebenen gutachterlichen Stellungnahme wurde mehrfach versucht, eine gemeinsame Sitzung mit Oberbürgermeister, Amt für Stadtfinanzen, Rechnungsprüfungsamt und Beteiligungsverwaltung zu organisieren. Leider scheiterten diese Bemühungen bisher aus unterschiedlichen Gründen. Die gutachterliche Stellungnahme ist allen Beteiligten bekannt.

7. Liquiditätsplan 2021 bis 2024

Im Liquiditätsplan bleiben zahlungsunwirksame Aufwände und Erträge unberücksichtigt.

- Im Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit werden neben dem Jahresergebnis auch die Veränderungen der Rückstellungen, der Forderungen, der sonstigen Vermögensgegenstände, der Verbindlichkeiten und der Rechnungsabgrenzungsposten dargestellt.
- Der Mittelzu-/Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit spiegelt das jährliche Investitionsprogramm wieder.
- Der Mittelzu-/Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit zeigt Kredittilgungen und Kreditaufnahmen im Wirtschaftsjahr.

Nachfolgende Tabelle stellt den Liquiditätsplan der Wirtschaftsjahre dar.

(in T€)	2019 Erwartung	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Mittelzu-/mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	39	3	83	71	57	42
Mittelzu-/mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-12	-157	-155	-56	-56	-46
Mittelzu-/mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit	-74	65	38	-38	-38	-47
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-47	-89	-34	-23	-37	-51
Finanzmittel am Anfang der Periode	443	396	307	273	250	213
Finanzmittel am Ende der Periode	396	307	273	250	213	162

Die Liquidität des Eigenbetriebes ist in der Planung für das Jahr 2021 gesichert. Zu berücksichtigen ist aber, dass 189,6 T€ für Vorsorgeverträge sowie 153,2 T€ für bereits erbrachte Vorauszahlungen vorgehalten werden müssen. Dies entspricht in Summe 342,8 T€. Entsprechend der Finanzplanung steht diese Summe ab dem Jahr 2020 nicht mehr voll zur Verfügung.

Weiterhin besteht ein Vertrag zur Absicherung der Liquidität mit der Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien über einen Rahmenkassenkredit bis 45 T€ vom 18.10./13.09.2017.

8. Personalplanung 2021 bis 2024

In die Planung eingeflossene Zahlen für Löhne und Gehälter orientieren sich an den Vorjahreswerten, den durchschnittlichen Steigerungsraten der vergangenen Jahre sowie an der gültigen Entgeltordnung.

Die Zahl der Beschäftigten liegt für den Planungszeitraum einschließlich neuer Auszubildenden bei 21.

Im August 2020 konnte der in September 2017 eingestellte Auszubildende seine Ausbildung erfolgreich beenden. Er wurde bis auf weiteres als Krankheitsvertretung übernommen (Ausführungen dazu in 3.). Der Beginn eines neuen Lehrverhältnisses ist für das Ausbildungsjahr 2021/2022 vorgesehen mit der Aussicht auf Übernahme 2024 für einen in Rente gehenden Mitarbeiter.

Für eine im August 2020 berentete Mitarbeiterin wurde im Mai 2020 eine neue Mitarbeiterin in der Verwaltung eingestellt.

Im 5- Jahresplanungszeitraum werden weitere Mitarbeiter des Eigenbetriebes in den Ruhestand ausscheiden. Es wird davon ausgegangen, dass alle Stellen neu besetzt werden.

9. Investitionsplan 2021 bis 2024

Die folgende Übersicht zeigt das vorgesehene Investitionsvolumen im Planungszeitraum 2021 bis 2024.

(in T€)	2019 Ist	2020 Erwartung	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Investitionen	-14	-159	-157	-58	-58	-48

Geplante bedeutende Investitionen sind:

2021:	Aufzugsanlage Krematorium/ Große Feierhalle	110 T€
2021:	E-Auto (Friedhofsbetrieb)	16 T€
2021:	Aufsitzmäher	15 T€
2022:	Aufsitzmäher	15 T€
2022:	Transporter	35 T€

Ausführungen zur Aufzugsanlage am Krematorium siehe unter Punkt 3.

10. Schlussbetrachtung/Risiken

Die in früheren Jahren sehr schwierige Liquiditätslage entspannte sich in den letzten Wirtschaftsjahren, wird aber zunehmend wieder problematisch. Die vorhandenen Finanzmittel sind für im Voraus gezahlte Leistungen sowie zum Ausgleich für die Gebührenüberdeckungen der letzten Kalkulationsperiode gebunden. In Folgejahren wird mit rückläufiger Liquidität gerechnet.

Offene Forderungen gegenüber den Bürgern belasten den Eigenbetrieb weiterhin. Sie liegen zur Bearbeitung beim Sozialamt oder befinden sich in Vollstreckung. Uneintreibbare Forderungen sind buchhalterisch berücksichtigt, die fehlende Liquidität aus den Vorgängen bleibt jedoch bestehen. Eine Besserung für Folgejahre ist nicht zu erwarten.

Der Eigenbetrieb besitzt mit seinen Angeboten und seinem Leistungsspektrum eine gute Akzeptanz in der Bevölkerung. Alle Angebote stehen jedoch zunehmend mehr im Wettbewerb zu anderen Anbietern.

Anlage 2

Grundsätzlich wird für das Wirtschaftsjahr 2021 mit einem ausgeglichenen Jahresabschluss gerechnet. Dies gilt auch für die Folgejahre bis 2024.

Anlage:

- Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Städtischer Friedhof Görlitz" für das Wirtschaftsjahr 2021

Anlage 1

Wirtschaftsplan 2021

Städtischer Friedhof Görlitz

Anlagen	Leistungsdaten	1	Seiten
	Erfolgsplan	3	Seiten
	Liquidität (unterjährig)	2	Seiten
	Finanzplanung	2	Seiten
	Bilanz	1	Seiten
	Investitionen	1	Seiten
	Haushaltrelevante Posten	1	Seiten
	Personal	2	Seiten

Wirtschaftsplan: Leistungsdaten 2021 bis 2024

Lfd. Nr.	Eigenbetrieb Städtischer Friedhof Görlitz		Ist 2019	Erwartung 2020	Planjahr 2021	I. Plan 2021	II. Plan 2021	III. Plan 2021	IV. Plan 2021	Folgejahre 2022	2023	2024
	Anzahl der Bestattungen	1	570	590	600	150	150	150	150	600	600	600
	davon Erdbestattung	1	36	30	35	8	9	9	9	35	35	35
	davon Urnenbestattung	1	566	560	565	141	141	141	142	565	565	565
	Anzahl der Einäscherung	1	1.682	1.750	1.700	425	425	425	425	1.700	1.700	1.700
	Anzahl neue Nutzungsrechte	1	419	400	400	101	100	100	100	400	400	400
	Anzahl Grabstellenauflösungen	1	161	130	130	32	33	32	33	130	130	130
	Anzahl der Trauerfeiern	1	398	340	400	100	100	100	100	400	400	400
	Kühlhallennutzung	1	1.711	1.735	1.735	433	434	433	434	1.735	1.735	1.735
		1										
		1										
		1									

Wirtschaftsplan: Erfolgsplan 2021 bis 2024

Lfd. Nr.	Eigenbetrieb Städtischer Friedhof Görlitz Angaben in vollen TEURO	Ist 2019	Erwartung 2020	Planjahr 2021	I. Plan 2021	II. Plan 2021	III. Plan 2021	IV. Plan 2021	Folgejahre 2022	2023	2024
1.	Umsatzerlöse	1.633	1.550	1.570	391	394	394	391	1.614	1.630	1.647
2.	Bestandsveränd. FE/UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) Bestandserhöhungen										
	b) Bestandsverminderungen										
3.	andere aktivierte Eigenleistungen										
4.	sonst. betriebliche Erträge	208	211	202	27	28	30	117	202	219	219
I.	**Gesamtleistung (Summe 1 bis 4)**	1.841	1.761	1.772	418	422	424	508	1.816	1.849	1.866
5.	Materialaufwand	120	137	124	32	27	35	30	127	131	131
	a) Material und bezogene Waren	42	49	46	12	12	10	12	46	46	46
	b) bezogene Leistungen	78	88	78	20	15	25	18	81	85	85
6.	Personalaufwand	937	978	992	225	225	244	298	1.027	1.046	1.065
	a) Löhne und Gehälter	755	795	808	184	184	199	241	837	852	867
	b) soz. Abgaben	182	183	184	41	41	45	57	190	194	198
	darunter für Altersversorgung	28	28	29	6	6	7	10	28	29	29
7.	Abschreibungen	88	94	104	2	2	2	98	112	118	124
	a) auf immat. AV und auf SAV	78	86	96				96	104	110	116
	b) Umlaufvermögens										
	c) Sonderverlustkonto										
	d) auf GWG's	10	8	8	2	2	2	2	8	8	8
8.	sonst. betriebliche Aufwendungen	651	546	546	130	136	140	140	544	548	541
II.	**Zwischenergebnis (Summe I. - 5 bis 8)**	45	6	6	29	32	3	-58	6	6	5
9.	Erträge aus Beteiligungen										
	darunter aus verbundenen Unternehmen										
9a	Ertr.a. Gewinngem., Gewinn-und Teilgew.abf.vertrag										
10.	Erträge a. anderen Wertp. u. Ausleih. des FAV										
	darunter aus verb. Unternehmen										
11.	Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	11	2	2	0	0	0	2	2	2	2
	darunter aus verb. Unternehmen										
12.	Abschr. auf FAV, u. auf WP des UV										
13.	Zinsen und ähnliche Aufw.	16	7	6	2	0	3	1	6	6	5
	darunter aus verb. Unternehmen										
13a	Aufw. aus Verlustübernahme										
III.	**Finanzergebnis (Summe 9 bis 13a)**	-5	-5	-4	-2	0	-3	1	-4	-4	-3
IV.	**Erg. d. gewöhnl. Geschäftstät. (II+III)**	40	1	2	27	32	0	-57	2	2	2

Lfd. Nr.		Eigenbetrieb Städtischer Friedhof Görlitz Angaben in vollen TEURO	Ist 2019	Erwartung 2020	Planjahr 2021		I. Plan 2021	II. Plan 2021	III. Plan 2021	IV. Plan 2021	Folgejahre 2022	 2023	 2024
14.		Außerordentliche Erträge											
15.		Außerordentliche Aufwendungen											
V.		**Außerord. Ergebnis (Summe 14 bis 15)**	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16.		Steuern vom Einkommen und Ertrag											
17.		Sonstige Steuern	1	1	2				2		2	2	2
18.		Abgeführter Gewinn											
19.		Erträge aus Verlustübernahme											
VI.		**Jahresgewinn/-verlust (IV+V-16 bis 18+19)**	39	0	0		27	32	-2	-57	0	0	0
		Gesamtaufwendungen	1.813	1.763	1.774		391	390	426	567	1.818	1.851	1.868
		Gesamterträge	1.852	1.763	1.774		418	422	424	510	1.818	1.851	1.868
1.		UP Umsatzerlöse	1.633	1.550	1.570		391	394	394	391	1.614	1.630	1.647
		davon	1.633	1.550	1.570		391	394	394	391	1.614	1.630	1.647
		davon											
		davon											
		davon											
		davon											
		davon											
		davon											
		davon übrige.....											
4.		UP sonst. betriebliche Erträge	208	211	202		27	28	30	117	202	219	219
		Auflösung SoPo/Ausgl.-po.	17	17	20					20	20	20	20
		Zuwend. Stadt Görlitz (Erfolgsplan)	103	103	103		26	25	26	26	103	120	120
		Zuwend. Stadt Görlitz (Finanzplan)											
		Zuwendungen sonst. Dritter	88	79	75		1	2	2	70	75	75	75
		Spenden		12	4			1	2	1	4	4	4
5a.		UP Material und bezogene Waren	42	49	46		12	12	10	12	46	46	46
		Roh- Hilf- und Betriebsstoffe	42	49	46		12	12	10	12	46	46	46
		davon Material II											
		davon Material III											
		davon.....											
		davon.....											
5b.		UP bezogene Leistungen	78	88	78		20	15	25	18	81	85	85

Lfd. Nr.		Eigenbetrieb Städtischer Friedhof Görlitz Angaben in vollen TEURO	Ist 2019	Erwartung 2020	Planjahr 2021		I. Plan 2021	II. Plan 2021	III. Plan 2021	IV. Plan 2021	Folgejahre 2022	 2023	 2024
		Fremdleistung	4	9	7			2		5	10	14	14
		Leichenschau	67	73	65		20	10	25	10	65	65	65
		Sargtransport	7	6	6			3		3	6	6	6
		davon.....											
		davon.....											
8.		UP sonst. betriebliche Aufwendungen	651	546	546		130	136	140	140	544	548	541
		davon Raumkosten	651	49	44		10	10	14	10	44	45	46
		davon Grundstückkosten		15	16		4	4	4	4	17	17	18
		davon Versicherungen/ Beiträge		3	3				3		3	3	3
		davon Reparaturen/ Instandhaltungen		323	373		90	90	94	99	366	369	360
		davon Fahrzeugkosten		27	34		8	9	8	9	34	34	34
		davon sonstige betriebliche Aufwendungen		129	76		18	23	17	18	80	80	80
		davon.....											
		davon.....											
		davon übrige.....											

Wirtschaftsplan: Liquidität (unterjährig) 2021

(in Anlehnung DRS21)

Eigenbetrieb Städtischer Friedhof Görlitz

Angaben in vollen TEURO

Lfd. Nr.		Planung der Geldein- und auszahlungen	Σ Planjahr	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
1.		**laufende Geschäftstätigkeit**													
		Periodenergebnis	0												0
	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Anlagevermögen	104												104
	+/-	Zunahme / Abnahme von Rückstellungen	120												120
	+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-20												-20
	-/+	Zu- /Abnahme der Vorräte, Forderungen u.a. Aktiva, die nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-15												-15
	+/-	Zu- /Abnahme der Verbindlichkeiten u.a. Passiva, die nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-110												-110
	-/+	Gewinn / Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	0												0
	+/-	Zinsaufwendungen/Zinserträge	4			2			0		2				
	-	Sonstige Beteiligungserträge	0												
	+/-	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten	0												
	+/-	Ertragssteueraufwand/-ertrag	0												
	+	Einzahlungen aus außerordentlicher Posten	0												
	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0												
	-/+	Ertragssteuerauszahlungen/ -einzahlungen	0												
	+/-	Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen	0												
Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus laufender Geschäftstätigkeit			83	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	79
2.		**Investitionstätigkeit**													
	+	Einzahlungen aus Abgängen des immateriellen Anlagevermögens	0												
	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0												
	+	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	0												
	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-157		-2		-2		-8	-2	-30	-31	-2	-50	-30
	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0												
	-	Auszahlungen für Investitionen des Finanzanlagevermögens	0												
	+	Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0												
	-	Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0												
	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzmitteldisposition	0												
	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzmitteldisposition	0												
	+	Eizahlungen aus außerordentlichen Posten	0												
	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0												
	+	Erhaltene Zinsen	2												2
	+	Erhaltene Dividenden	0												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen der Stadt Görlitz aus Finanzhausl	0												

Wirtschaftsplan: Liquidität (unterjährig) 2021

(in Anlehnung DRS21)

Eigenbetrieb Städtischer Friedhof Görlitz

Angaben in vollen TEURO

Lfd. Nr.		Planung der Geldein- und auszahlungen	Σ Planjahr	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
	+	Investitionszuwendungen Dritter	0												
	-	Rückzahlung von Investitionszuwendungen	0												
	+/-	Einzahlungen und Auszahlungen aus Erwerb / Verkauf von konsolidierten Un	0												
	+/-	Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen	0												
Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus Investitionstätigkeit			-155	0	-2	0	-2	0	-8	-2	-30	-31	-2	-50	-28
3.		**Finanzierungstätigkeit**													
	+	Einzahlung aus Eigenkapitalzuführungen der Stadt Görlitz	0												
	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungenvon anderen Gesellschaftern	0												
	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen der Stadt Görlitz	0												
	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter	0												
	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten Stadt Görlitz	0												
	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten Dritter und Begebung von Anleihen	31										16	15	
	-	Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten Stadt Görlitz	-15			-3			-4			-4			-4
	-	Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten Dritter und Anleihen	-53		-8	-4			-14		-7	-5			-15
	+	Einzahlungen aus Zuwendungen (Zuschüsse/Zuweisungen) Stadt Görlitz	10						10						
	+	Einzahlung aus Zuwendungen (Zuschüsse/Zuweisungen) Dritter	80						40					40	
	-	Rückzahlungen von Zuwendungen (Zuschüsse/Zuweisungen)	-9			-4						-5			
	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0												
	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0												
	-	Gezahlte Zinsen	-6		-2						-2				-2
	-	Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Görlitz	0												
	-	Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesell.	0												
	+/-	Ein- und Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag	0												
	+/-	Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen	0												
Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash flow) aus Finanzierungstätigkeit			38	0	-10	-11	0	0	32	0	-9	-14	16	55	-21
4.		**Zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittel**	-34	0	-12	-9	-2	0	24	-2	-37	-45	14	5	30
	+/-	Wechselkurs-,konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderung des Finanzmittelbestandes													
5.1.		Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	307	307	307	295	286	284	284	308	306	269	224	238	243
5.2.		Finanzmittelbestand am Ende der Periode	273	307	295	286	284	284	308	306	269	224	238	243	273
5.3.		verfügbare Kreditlinien	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
5.4.		verbleibender genehmigter Kreditrahmen	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45

B		Wirtschaftsplan: Finanzplanung	2021				bis	2024
		(in Anlehnung DRS21)						
Lfd. Nr.		Eigenbetrieb Städtischer Friedhof Görlitz Angaben in vollen TEURO	Ist 2019	Erwartung 2020	Planjahr 2021	2022	Folgejahre 2023	2024
1.		**Laufende Geschäftstätigkeit**						
		Periodenergebnis	40	0	0	0	0	0
	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Anlagevermögen	88	93	104	112	118	124
	+/-	Zunahme / Abnahme von Rückstellungen	45	-500	120	100	80	60
	+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-17	-17	-20	-20	-20	-20
	-/+	Zu- /Abnahme der Vorräte, Forderungen u.a. Aktiva, die nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-4	-23	-15	-15	-15	-15
	+/-	Zu- /Abnahme der Verbindlichkeiten u.a. Passiva, die nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-118	445	-110	-110	-110	-110
	-/+	Gewinn / Verlust aus Abgang von Anlagevermögen						
	+/-	Zinsaufwendungen/Zinserträge	5	5	4	4	4	3
	-	Sonstige Beteiligungserträge						
	+/-	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten						
	+/-	Ertragssteueraufwand/-ertrag						
	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten						
	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
	-/+	Ertragssteuerauszahlungen/ -einzahlungen						
	+/-	Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen						
		Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus laufender Geschäftstätigkeit	39	3	83	71	57	42
2.		**Investitionstätigkeit**						
	+	Einzahlungen aus Abgängen des immateriellen Anlagevermögens						
	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen		-6				
	+	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens						
	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-14	-153	-157	-58	-58	-48
	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens						
	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	+	Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis						
	-	Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis						
	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzmitteldisposition						
	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzmitteldisposition						
	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten						
	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
	+	Erhaltene Zinsen	2	2	2	2	2	2
	+	Erhaltene Dividenden						
	+/-	Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen						
		Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus Investitionstätigkeit	-12	-157	-155	-56	-56	-46
3.		**Finanzierungstätigkeit**						
	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen der Stadt Görlitz						
	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern						
	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen der Stadt Görlitz						
	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an übrige Unternehmenseigner						
	+	Einzahlung aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten der Stadt Görlitz						
	+	Einzahlung aus Aufnahme von (Finanz-)Krediten Dritter und Anleihen		140	31	50	50	40
	-	Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten der Stadt Görlitz	-20	-15	-15	-15	-15	-15
	-	Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten Dritter und Anleihen	-37	-44	-53	-58	-58	-58
	+	Einzahlung aus erhaltenen Zuwendungen (Zuschüsse/Zuweisungen) der Stadt Görlitz			10			
	+	Einzahlung aus erhaltenen Zuwendungen (Zuschüsse/Zuweisungen) Dritter			80			
	-	Rückzahlung von Zuwendungen (Zuschüsse/Zuweisungen)	-9	-9	-9	-9	-9	-9
	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten						
	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
	-	gezahlte Zinsen	-8	-7	-6	-6	-6	-5
	-	Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Görlitz						
	-	Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter						
	+/-	Ein- uns Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag						
	+/-	Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen						
		Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash flow) aus Finanzierungstätigkeit	-74	65	38	-38	-38	-47
4.		**Zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittel**	**-47**	**-89**	**-34**	**-23**	**-37**	**-51**

B	**Wirtschaftsplan: Finanzplanung**	**2021**				**bis**	**2024**
	(in Anlehnung DRS21)						
Lfd. Nr.	Eigenbetrieb Städtischer Friedhof Görlitz Angaben in vollen TEURO	Ist 2019	Erwartung 2020	Planjahr 2021	2022	Folgejahre 2023	2024
5.1.	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	443	396	307	273	250	213
5.2.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	396	307	273	250	213	162
5.3.	verfügbare Kreditlinien	45	45				
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen	45	45				

Wirtschaftsplan: Bilanz 2021 bis 2024

Eigenbetrieb Städtischer Friedhof Görlitz Angaben in vollen TEURO	Ist 2019	Erwartung 2020	Planjahr 2021	Folgejahre 2022	 2023	 2024
Aktiva						
Anlagevermögen	2.239	2.304	2.357	2.303	2.243	2.167
I. Immaterielles Vermögen	1	6	0	0	0	0
II. Sachanlagen	2.238	2.298	2.357	2.303	2.243	2.167
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Umlaufvermögen	1.514	1.448	1.429	1.421	1.399	1.363
I. Vorräte	0	0	0	0	0	0
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	1.118	1.141	1.156	1.171	1.186	1.201
darunter Ford. geg. verbundene Unternehmen	1.007	1.030	1.045	1.060	1.075	1.090
darunter Ford. geg. Unt. mit Beteiligungsverh.						
darunter Ford. ggü. dem Träger/Gesellschafter						
III. Wertpapiere						
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	396	307	273	250	213	162
Ausgleichsposten n.d. Krankenhausfinanzierungsgesetz	0	0	0	0	0	0
I. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung						
II. Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung						
Rechnungsabgrenzungsposten	2	2	2	2	2	2
Sonderverlustkonto Gem. § 17 (4) DMBilG						
Aktive Latente Steuern						
Aktiver Unterschiedsbetrag a.d. Vermögensverw.						
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
Summe Aktiva	3.755	3.754	3.788	3.726	3.644	3.532
Passiva						
Eigenkapital	864	864	864	864	864	864
I. Gez. Kapital/Festges.Kapital/Stammkapital	26	26	26	26	26	26
II. Kapitalrücklage	707	707	707	707	707	707
III. Allgem. u. zweckgeb. Rücklagen (SächsEigBVO)						
IV. Gewinnrücklagen	8	47	47	47	47	47
Satzungsmäßige Rücklagen						
Andere Gewinnrücklagen	8	47	47	47	47	47
Sonderrücklagen DMBilG						
V. Gewinn-/Verlustvortrag	84	84	84	84	84	84
VI. Jahresergebnis / Bilanzergebnis	39	0	0	0	0	0
VII. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
Sonderposten	414	397	486	466	445	425
I. Sopo. aus Zuwendg. zur Finanz. des SAV (KHG)	414	397	486	466	445	425
II. Andere Sonderposten für Invest.-zuwendungen						
III. Sonderposten mit Rücklageanteil						
IV. Weitere Sonderposten						
Empfangene Ertragszuschüsse						
Rückstellungen	1.587	1.037	1.157	1.257	1.337	1.397
darunter mit einer Restlaufzeit über einem Jahr						
Verbindlichkeiten	737	1.301	1.121	974	828	671
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	287	366	329	290	266	233
darunter mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr						
II. Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	230	283	260	256	254	251
darunter mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr						
III Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	70	55	46	37	28	18
darunter mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr						
IV Verbindl. ggü. Unt. mit denen ein Bet.verh. besteht						
darunter mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr						
V. Sonstige Verbindlichkeiten	150	597	486	391	280	169
darunter mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr						
VI Verbindlichkeiten nach dem KHG						
darunter mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr						
VII Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter/Träger						
darunter mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr						
Ausgleichsposten a. Darlehensförd.(KHG)						
Rechnungsabgrenzungsposten	153	155	160	165	170	175
Passive latente Steuern						
Summe Passiva	3.755	3.754	3.788	3.726	3.644	3.532

Wirtschaftsplan: Investitionen 2021 bis 2024

Eigenbetrieb Städtischer Friedhof Görlitz

Angaben in vollen TEURO

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Invest. (Es/R/Ew)	Gesamt	Erwartg. bis incl. 2020	Investitionsbeträge je Projekt Planjahr 2021	Folgejahre 2022	2023	2024	restl. Jahre	Zuwendungen für Einzelprojekte Stadt Görlitz Plan Gesamt	2021	Dritte Plan Gesamt	2021	Sonstige Invest.-vergünstig. Dritter Plan Gesamt	2021
1.	**Fortführung von Investprojekten**														
	Summe Fortführung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	**Neue Investprojekte**														
	Aufzug Krematorium	EW	110		110					10	10	80	80		
	Windows 10/ MS Office	ES	6	6											
	Bagger	ES	145	145											
	Kompressor für Krematorium	ES	8		8										
	E-Auto für Friedhof/ Beratung Grabstellen	EW	16		16										
	Aufsitzmäher	ES	15		15										
	Aufsitzmäher	ES	15			15									
	Transporter	ES	35			35									
	Radlader	ES	50				50								
	Traktor	ES	40					40							
	LKW 3,5 to	ES	50						50						
	Investitionen in GWG	ES	16	8	8										
	Summe übrige Investitionsproj. 2022	ES	8			8									
	Summe übrige Investitionsproj. 2023	ES	8				8								
	Summe übrige Investitionsproj. 2024	ES	8					8							
	Summe neue Investprojekte		530	159	157	58	58	48	50	10	10	80	80	0	0
	Summe gesamt		530	159	157	58	58	48	50	10	10	80	80	0	0
	davon Ersatzinvestition (Es)		404	159	31	58	58	48	50	0	0	0	0	0	0
	davon Rationalisierungsinvestition (R)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon Erweiterungsinvestition (Ew)		126	0	126	0	0	0	0	10	10	80	80	0	0
3.	Finanzierung durch														
	Zuwendungen Stadt Görlitz		10	0	10	0	0	0	0						
	Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Görlitz)		80	0	80	0	0	0	0						
	Kreditaufnahme		361	140	31	50	50	40	50						
	Eigenanteil		79	19	36	8	8	8	0						

Wirtschaftsplan: Haushaltsrelevante Positionen 2021 bis 2024

Lfd. Nr.	Eigenbetrieb Städtischer Friedhof Görlitz Angaben in vollen TEURO	Ist 2019	Erwartung 2020	Planjahr 2021	Folgejahre 2022	2023	2024
	Geldeinzahlungen						
1.	**laufendes Geschäft**	103	103	103	103	120	120
	Zuwendungen der Stadt Görlitz aus Ergebnishaushalt	103	103	103	103	120	120
	Sonstige Einzahlungen durch die Stadt Görlitz (Ergebnishaushalt)	0	0	0	0	0	0
2.	**Investitionen/Desinvestitionen**	0	0	10	0	0	0
	Inv.-Zuwendungen der Stadt Görlitz aus Finanzhaushalt	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen der Stadt Görlitz (Finanzhaushalt)	0	0	10	0	0	0
3.	**Finanzverkehr**	0	0	0	0	0	0
	Kapitalerhöhungen der Stadt Görlitz (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Kredite der Stadt Görlitz (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Verlustausgleich der Stadt Görlitz (Ergebnishaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen durch die Stadt Görlitz (Ergebnishaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Summe 1	103	103	113	103	120	120
	Geldauszahlungen						
1.	**laufendes Geschäft**	0	0	0	0	0	0
	Rückzahlung von Zuwendungen an die Stadt Görlitz (Ergebnishaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Auszahlungen, auch Konzessionsabgaben (Ergebnishaushalt)	0	0	0	0	0	0
2.	**Investitionen/Desinvestitionen**	9	9	9	9	9	9
	Rückzahlung von Investitionszuwendungen an die Stadt Görlitz (Finanzhaushalt)	9	9	9	9	9	9
	Sonstige Auszahlungen an die Stadt Görlitz (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
3.	**Finanzverkehr**	20	15	15	15	15	15
	Gewinnausschüttung an die Stadt Görlitz (Ergebnishaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Kredittilgungen an die Stadt Görlitz (Finanzhaushalt)	20	15	15	15	15	15
	Sonstige Auszahlungen an die Stadt Görlitz (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Summe 2	29	24	24	24	24	24
	Saldo Summe 1 - Summe 2	74	79	89	79	96	96

Personal 2021 bis 2024

Eigenbetrieb Städtischer Friedhof Görlitz

Be = Beschäftigte StBe = Standardbeschäftigte

Zeilen-Nr.		Ist 2019		Erwartung 2020		Planjahr 2021		Folgejahre 2022		2023		2024	
		Be	StBe	Be	StBe	Be	StBe	Be	StBe	Be	StBe	Be	StBe
	A: Durchschnittlich Beschäftigte nach Unternehmensleitung (UL) und Hauptabteilungen (HA) (ohne #62 und #71)												
1	Betriebsleiter	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
2	Buchhaltung	2,0	1,0	2,0	1,0	2,0	1,0	2,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0
3	Sachbearbeiter Friedhofsverwaltung	3,0	3,0	3,0	2,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
4	Meister Friedhofsunterhaltung	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
5	Gärtner	4,0	4,0	6,0	5,2	5,0	5,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
6	Gartenarbeiter	4,0	3,9	3,0	2,8	3,0	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
7	Natursteinarbeiter	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
8	Meister Krematorium	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
9	Feuerbestatter	2,0	1,8	2,0	1,8	2,0	1,8	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
10	Bestattungsgehilfe	1,0	0,8	1,0	0,8	1,0	0,8	1,0	0,5	1,0	0,5	1,0	0,5
21	Σ Durchschnittlich Beschäftigte	20,0	18,5	21,0	18,1	20,0	18,6	20,0	18,5	20,0	18,5	19,0	18,5
22	darunter Σ der Teilzeitstellen	5,0		5,0		4,0		3,0		3,0		1,0	
	B: Entwicklung der Beschäftigungs-verhältnisse (ohne #62 und #71)												
30	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	20,0		20,0		20,0		20,0		20,0		19,0	
31	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	20,0		21,0		20,0		20,0		20,0		19,0	
	Effektivbeschäftigten (ohne #62 und #71)												
40	+ Beschäftigte		20,0		21,0		20,0		20,0		20,0		19,0
41	- Besch. mit ruhendem Arbeitsverhältnis												
42	- Langzeitkranke				1,0								
43	- Korrektur Teilzeitbeschäftigte		1,5		1,9		1,4		1,5		1,5		0,5
44	= Standard-Beschäftigte		18,5		18,1		18,6		18,5		18,5		18,5
45	+ Zu bezahlende Überstundenäquivalente												
46	- Sonst. nicht zu bezahl. Besch.-äquivalente												
47	Σ Durchschn. Anzahl der Effektivbeschäft.		18,5		18,1		18,6		18,5		18,5		18,5

Zeilen-Nr.		Ist 2019		Erwartung 2020		Planjahr 2021		Folgejahre 2022		2023		2024	
		Be	StBe	Be	StBe	Be	StBe	Be	StBe	Be	StBe	Be	StBe
	D: Stellenübersicht nach § 21 Sächs EigBVO		besetzte Stellen	genehm. Stellen	besetzte Stellen	geplante Stellen		geplante Stellen		geplante Stellen		geplante Stellen	
	Stellen												
60	Angestellte												
61	Arbeiter												
62	Auszubildende, gesamt		1,0	1,0	0,7	1,0		1,0		1,0		1,0	
63	davon kaufmännische Azubis												
64	davon technische Azubis		1,0	1,0	0,7	1,0		1,0		1,0		1,0	
65	davon gewerbliche Azubis												
66	Σ Beschäftigte einschließlich Azubis		19,5		18,8			19,5		19,5		19,5	
	Nachrichtlich:												
67	Beamte												
68	nebenamtlich Beschäftigte												
69	sonst. Personal												
70	darunter ABM												
71	Σ Nachrichtlich	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
	E: Sonstige Angaben	in Euro		in Euro		in Euro		in Euro		in Euro		in Euro	
80	Personalaufwandskorrekturen in Euro												
81	Nominelle Tariferhöhung in %												
82	Tariferhöhung ab Monat (numerisch Angabe)												
83	Fort- und Weiterbildungskosten in Euro												

MEIN ZUHAUSE
LANDKREIS
GÖRLITZ
WOKRJES ZHORJELC

Landratsamt
Krajnoradny zarjad

Landkreis Görlitz · Postfach 30 01 52 · 9100-00 · 02806 Görlitz

Gegen Empfangsbekenntnis

Große Kreisstadt Görlitz
Oberbürgermeister
Herrn Octavian Ursu
Untermarkt 6-8
02826 Görlitz

Amt: Rechts- und Kommunalamt
Bearbeiter/in: Dorothea Deckert
Telefon: 0049 3581 663-9108
Telefax: +49358166369108
dorothea.deckert@kreis-gr.de
Sitz:
Landratsamt Görlitz
Kommunalaufsicht
Bahnhofstr. 24
02826 Görlitz
Internet: www.kreis-goerlitz.de

Datum: 27.05.2021
Aktenzeichen (bei Antwort immer angeben): 11.1.5.01-7220-3-3
Ihr Zeichen:
Ihre Nachricht vom:

Vollzug der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) sowie der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO)
Hier: Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2021 des Eigenbetriebes „Städtischer Friedhof Görlitz", Beschluss Nr. STR/0191/19-24 vom 05.11.2020

Das Landratsamt Görlitz erlässt folgenden

Bescheid:

1. Die im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Städtischer Friedhof Görlitz" festgesetzte Kreditaufnahme für das Jahr 2021 in Höhe von 31.000 € wird genehmigt.

2. Für diesen Bescheid werden keine Kosten erhoben.

Begründung:

I.

Der Stadtrat von Görlitz hat in seiner Sitzung am 05.11.2020 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Städtischer Friedhof Görlitz" für das Jahr 2021 in öffentlicher Sitzung beschlossen.

Mit Schreiben vom 26.10.2020 wurden die Stadträte für die Stadtratssitzung am 05.11.2020 schriftlich unter der Angabe der Tagesordnungspunkte, der Zeit und dem Ort durch den Oberbürgermeister eingeladen. Die Bekanntgabe von Zeit, Ort und Tagesordnung dieser Sitzung erfolgte durch Aushang in den Schaukästen der Stadt Görlitz am 30.10. – 06.11.2020. In der Stadtratssitzung waren 33 Stadträte und der Oberbürgermeister anwesend, somit war der Stadtrat

beschlussfähig. Der Wirtschaftsplan wurde mit 34 Ja-Stimmen bei keiner Gegenstimme oder Enthaltung beschlossen und dem Landratsamt Görlitz am 07.05.2021 zur Genehmigung vorgelegt.

Im Erfolgsplan 2021 werden Erträge und Aufwendungen in gleicher Höhe von 1.774.000 € ausgewiesen. Daher ist dieser im Haushaltsjahr ausgeglichen.

Die Liquidität des Eigenbetriebes soll sich im Wirtschaftsjahr 2021 um voraussichtlich 34.000 € verringern (Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 307.000 €, Finanzmittelbestand am Ende der Periode 273.000 €).

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wurde für 2021 in Höhe von 31.000 € festgesetzt. Unabhängig davon bestehen Verträge mit der Stadt Görlitz über einen Rahmenkassenkredit bis zu 45.000 € aus 2013 zur Absicherung der Liquidität.

Der Schuldenstand beträgt hochgerechnet zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2021 456.400 €. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungsraten in Höhe von 68.000 € sowie der geplanten Kreditneuaufnahme in Höhe von 31.000 € wird der Schuldenstand zum Ende des Wirtschaftsjahres 2021 auf voraussichtlich 433.400 € sinken. Gleichermaßen sinkt die Pro-Kopf-Verschuldung von 8,10 € (01.01.2021) auf 7,69 € (31.12.2021) je Einwohner (Stand: 31.12.2019: 55.980 Einwohner).

Die weitere Verschuldung entwickelt sich im Finanzplanungszeitraum wie folgt:

	2021	2022	2023	2024
Schuldenstand am 01.01. des jeweiligen Jahres	456.400 €	433.400 €	394.400 €	371.400 €
Tilgung an Stadt Görlitz	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Tilgung an Kreditinstitute	53.000 €	59.000 €	58.000 €	58.000 €
Kreditaufnahme	45.000 €	35.000 €	50.000 €	40.000 €
Pro-Kopf-Verschuldung zum 01.01. des jeweiligen Jahres	8,15 € /EW	7,74 € /EW	7,05 € /EW	6,63 € /EW

Aufgrund der geplanten Neuverschuldungen im Finanzplanungszeitraum, steigen die Zinsaufwendungen. Der Eigenbetrieb plant diesbezüglich mit Aufwendungen in Höhe von 6.000 € (2021, 2022, 2023), 5.000 € (2024).

Gegenüber der Planung für 2020 sinken die Aufwendungen in 2021.

Den Aufwendungen stehen überwiegend Umsatzerlöse aus den Friedhofsgebühren und dem Zuschuss der Stadt Görlitz gegenüber.

Unter Berücksichtigung aller Erträge und Aufwendungen weist der Eigenbetrieb weder Überschüsse noch Fehlbeträge im Erfolgsplan aus.

Im Jahresabschluss 2018 wird ein Kassenbestand zum 31.12. in Höhe von 443.107,21 € ausgewiesen. Davon sind 323.000 € für Vorsorgeverträge und bereits erbrachte Vorauszahlungen gebunden. Ausgehend von den im Liquiditätsplan ausgewiesenen jährlichen Veränderungen an Zahlungsmitteln in Höhe von -34.000 € (2021), - 23.000 € (2022), -37.000 € (2023) und -51.000 € wird der Bestand an liquiden Mitteln zum Ende des Finanzplanungszeitraums voraussichtlich 371.400 € betragen.

Das geplante Investitionsvolumen beläuft sich im Wirtschaftsjahr 2021 auf insgesamt 157.000 €.
Der Investitionsplan wurde mit Einzelmaßnahmen bis 2024 untersetzt.

Die mittelfristigen Investitionen und deren Finanzierung entwickeln sich wie folgt:

	2021	2022	2023	2024
Investitionen	157.000 €	58.000 €	58.000 €	48.000 €
Fördermittel	0 €	0 €	0 €	0 €
Beiträge Stadt Görlitz	0 €	0 €	0 €	0 €
Kreditaufnahme	31.000 €	50.000 €	50.000 €	40.000 €
Eigenanteil	36.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €

Der Eigenbetrieb musste im Vorjahr zur Sicherung seiner Zahlungsverbindlichkeiten keine Liquiditätskredite in Anspruch nehmen.

Der Jahresabschluss für das Jahr 2018 weist einen Jahresüberschuss von 36.333,49 € aus, welcher auf neue Rechnung vorgetragen wird.

II.

Das Landratsamt Görlitz ist nach § 95 a Abs. 4 SächsGemO i.V.m. § 76 Abs. 2 S. 2 SächsGemO und § 112 Abs. 1 SächsGemO i.V.m. § 3 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) als untere Rechtsaufsichtsbehörde über die Stadt Görlitz und deren Eigenbetrieb für den Erlass dieses Bescheides sachlich und örtlich zuständig.

zu 1.

Rechtsgrundlage zu Ziffer 1 des Bescheides ist § 95a Abs. 4 SächsGemO i.V.m. § 82 Abs. 2 SächsGemO. Die Genehmigung soll unter dem Gesichtspunkt einer geordneten Haushaltswirtschaft erteilt oder versagt werden. Sie ist in der Regel zu versagen, wenn die Kreditverpflichtungen die dauernde Leistungsfähigkeit des Eigenbetriebes gefährden.

Die dauernde Leistungsfähigkeit des Eigenbetriebs scheint nach der vorgelegten Haushaltsplanung nicht gefährdet, sodass die Genehmigung der Kreditaufnahme für das Jahr 2021 in Höhe von 31.000 € erteilt werden kann.

a) Zur Beurteilung des Rechtsetzungsverfahrens gab es keine Beanstandungsgründe. Im Übrigen ist der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes nach § 1 Abs. 3 Nr. 6 SächsKomHVO-Doppik dem Haushaltsplan der Stadt Görlitz als Anlage beizufügen.

b) Nach § 95a Abs. 4 SächsGemO i.V.m. § 82 Abs. 1 SächsGemO dürfen Kredite nur für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aufgenommen werden. Die in der Haushaltssatzung für das Jahr 2021 festgesetzte Kreditaufnahme in Höhe von 31.000 € soll zur Finanzierung der Aufzugsanlage Krematorium/ Große Feierhalle, des E-Autos (Freidhofsbetrieb) sowie für den Aufsitzmäher verwendet werden.

Nach § 95a Abs. 4 SächsGemO i.V.m. § 73 Abs. 2 SächsGemO hat der Eigenbetrieb zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderliche Einnahmen soweit vertretbar und geboten, aus selbst zu bestimmenden Entgelten für die von ihm erbrachten Leistungen zu beschaffen. Vor der Veranschlagung einer Kreditaufnahme muss der Eigenbetrieb prüfen, ob er die sonstigen Einnahmen und speziellen Entgelte aufstocken kann oder ggf. noch Erlöse aus Vermögensveräußerungen oder Entnahmen aus liquiden Mitteln als Deckungsmittel herangezogen werden können. Daneben sind alle Möglichkeiten der staatlichen Investitionszuweisung auszuschöpfen.
Hohe Kreditaufnahmen und ein hoher Stand der Verschuldung bei niedrigen Gebühren-, Beitrags- und Abgabesätzen widersprechen dem Grundgedanken des § 73 Abs. 4 SächsGemO (vgl. Quecke/Schmidt, Rn 54 zu § 73 SächsGemO), wonach Kreditaufnahmen nur erfolgen dürfen, soweit eine andere Finanzierung nicht möglich oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre.

Der Kassenbestand beträgt zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 voraussichtlich 307.000 €. Dieser steht dem Eigenbetrieb nicht uneingeschränkt zur Verfügung, 262.000 € sind gebunden, sodass zum 01.01.2021 lediglich 45.000 € frei verfügbare Mittel vorhanden sind. Der Eigenbetrieb ist zur Vorfinanzierung von Fördermitteln verpflichtet, da deren Zahlungseingang noch ungewiss ist. Die geplanten Einnahmen aus Fördermitteln belaufen sich auf 80.000 €. Hier kann es unter Umständen bereits zu Liquiditätsengpässen kommen. In den Folgejahren wird mit rückläufiger Liquidität gerechnet.
Unter Berücksichtigung der Vorfinanzierung der Fördermittel bestehen keine vorrangigen Finanzierungsmöglichkeiten nach § 73 SächsGemO. Damit ist die geplante Kreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 31.000 € erforderlich. Insoweit ist die Genehmigung hierfür zu erteilen.

Auch unter dem Gesichtspunkt einer geordneten Haushaltswirtschaft erscheint die Kreditaufnahme genehmigungsfähig. Die dauernde Leistungsfähigkeit des Eigenbetriebes scheint der Planung nach gesichert.

Der Schuldenstand des Eigenbetriebes in Höhe von 433.400 € (31.12.2021), der einer Pro-Kopf Verschuldung von 7,74 € entspricht, erscheint insgesamt noch nicht überhöht. Auch die rechnerische Tilgungsdauer mit 5,9 Jahren (01.01.2022) liegt noch unterhalb der finanzwirtschaftlich als kritisch bewerteten Grenze von 20 Jahren.

Ein Risikofaktor für die Folgejahre besteht in der Höhe des Zuschusses der Stadt Görlitz für nicht gebührenfähige Leistungen. Gemäß Kalkulation (2016-2020) stellen die nicht gebührenfähigen Leistungen im Durchschnitt analog der vorherigen Kalkulation eine Summe von durchschnittlich 120.000 € je Jahr dar. Nach Konsolidierung erhält der Betrieb für 2021 einen Ausgleich der Stadt Görlitz i.H.v. 102.500 €. Die Folgejahre wird der Zuschuss laut Planung für 2022 102.500 € betragen und ab 2023 wird mit dem Durchschnittswert der tatsächlich anfallenden Kosten der vergangenen 5 Jahre i.H.v. 120.000 € geplant. Aufgrund der in § 2 UStG geplanten Steueränderung für Kommunen auf den 01.01.2023 werden Kalkulation und Gebühren beeinflusst.

Sonstige genehmigungspflichtige Bestandteile bestehen nicht. Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 81 SächsGemO wurden vom Eigenbetrieb nicht aufgenommen und der in der Satzung festgesetzte Gesamtbetrag des Kassenkredites übersteigt gemäß § 84 Abs. 2 SächsGemO ein Fünftel der Aufwendungen des Erfolgsplanes nicht.

Insoweit erscheint die Haushaltswirtschaft des Eigenbetriebes derzeit nicht gefährdet, sodass der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen in Höhe von 31.000 € genehmigt werden konnte.

Zu 2.:

Die Kostenentscheidung beruht auf § § 11 Abs. 1 Nr. 1 SächsVwKG.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann binnen eines Monats nach seiner Zustellung schriftlich oder zur Niederschrift bei dem Landkreis Görlitz, Bahnhofstraße 24, 02826 Görlitz, Widerspruch erhoben werden.

i. A.

Karl Ilg
Amtsleiter

5.2
unmittelbare Beteiligungen
/
Eigengesellschaften

KOMMWOHNEN

in Görlitz

Auszug Wirtschaftsplan 2020 bis 2025

Eigengesellschaften:
KommWohnen Görlitz GmbH

KommWohnen Görlitz GmbH
Mittelfristiger Wirtschaftsplan
Planungszeitraum 2020 - 2025

Stand vom 07.07.2020

Erfolgsplan	2019 Ist	2020 1. Präz.	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatzerlöse	17.042	17.087	17.189	17.195	17.392	17.400	17.406
Bestandsänderung unfertige Leistungen	812	441	-69	90	40	-9	-10
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	881	723	683	558	558	538	538
Bezogene Lieferungen und Leistungen	-9.366	-9.145	-9.061	-9.176	-9.224	-9.318	-9.311
Abschreibungen	-4.897	-4.280	-4.343	-4.317	-4.323	-4.315	-4.215
Sonstige betrieb. Aufwendungen	-2.856	-2.936	-2.988	-3.038	-3.068	-3.088	-2.842
Zinsergebnis	-633	-713	-687	-551	-497	-416	-340
Ordentliches Ergebnis mit außerpl. AfA	**983**	**1.177**	**724**	**761**	**878**	**792**	**1.226**
Erträge Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
Erträge Gewinnabführung	130	184	172	199	156	166	167
Aufwand aus Differenzübernahme Zuschuss JHG	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen							
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstät. (m. a-.pl. AfA)	**1.113**	**1.361**	**896**	**960**	**1.034**	**958**	**1.393**
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstät. (o. a.-pl. AfA)	1.823	1.433	896	960	1.034	958	1.393
a.o. Erträge	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen							
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Steuerrückzahlung vergangene Jahre	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach Steuern	**1.113**	**1.361**	**896**	**960**	**1.034**	**958**	**1.393**
Gewinn-/Verlustvortrag 1.1.	12.329	13.442	14.557	15.147	16.107	17.141	18.099
Einstellung in andere Gewinnrücklagen	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus "anderen Gewinnrücklagen"	0	0	0	0	0	0	0
Ausschüttung an den Gesellschafter	0	246	306	0	0	0	0
Bilanzergebnis	**13.442**	**14.557**	**15.147**	**16.107**	**17.141**	**18.099**	**19.492**

KommWohnen Görlitz GmbH
Mittelfristiger Wirtschaftsplan
Planungszeitraum 2020 - 2025

Stand vom 07.07.2020

Finanzplan	2019 Ist	2020 1. Präz.	2021	2022	2023	2024	2025
Mittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	**5.623**	**4.116**	**5.557**	**5.510**	**5.710**	**5.630**	**5.975**
Jahresergebnis	1.113	896	896	960	1.034	958	1.393
Aktivierte Eigenleistungen/periodenfremde Aufw.	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	4.897	4.280	4.343	4.317	4.323	4.315	4.215
Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
Veränderung des Sonderpostens	-98	-98	-98	-98	-98	-98	-98
Veränderung der Rückstellungen	6	-220	-150	-90	-90	-90	-90
Gewinn/Verlust Abgang Anlagevermögen	-199	-162	-144	-136	-136	-128	-128
Veränderung sonst. Aktiva	-150	327	839	641	761	757	767
Auszahlung aus außerordentl. Posten							
Veränderung sonst. Passiva	54	-907	-129	-84	-84	-84	-84
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit	**-7.233**	**-5.857**	**-8.553**	**-3.505**	**-4.897**	**-5.140**	**-4.442**
Abgänge Anlagevermögen und Rückgabe Restitution	531	180	180	170	170	160	160
Auszahlungen für Investitionen	-9.051	-6.695	-9.080	-3.950	-5.200	-5.300	-4.602
Auszahlg. für Invest. in das Finanzanlagevermögen							
Mittelzuflüsse AV	1.287	658	347	275	133	0	0
Korrekturen nach § 36 DMBilG							
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	**1.892**	**-70**	**950**	**-799**	**-430**	**-916**	**-1.288**
Auszahlung an Gesellschafter	0	-246	-306	0	0	0	0
Darlehen an verb. Unternehmen							
Kredittilgung Gesellschafter	-595	-595	-595	-1.835	-595	-595	-595
Kredittilgung	-5.820	-5.516	-6.609	-7.703	-8.291	-4.324	-3.962
Kredittilgung Neudarlehen	0	-61	-77	-51	-54	-47	-40
Umschuldung Gesellschafter	0	0	0	1.240	0	0	0
Umschuldung Kreditinstitute	2.377	1.443	2.412	3.500	4.185	300	84
Darlehensneuaufnahmen Invest	5.930	4.905	6.125	4.050	4.325	3.750	3.225
davon für Ankäufe							
Veränderung Finanzmittel	**282**	**-1.811**	**-2.046**	**1.206**	**383**	**-426**	**245**
Finanzmittelbestand 1. 1.	**5.211**	**5.493**	**3.682**	**1.636**	**2.843**	**3.225**	**2.800**
Finanzmittelbestand 31. 12.	**5.493**	**3.682**	**1.636**	**2.843**	**3.225**	**2.800**	**3.044**
dav. Kautionsverbindlichkeiten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
dav. Garantieverbindlichkeiten u. Verpfändungen	*120*	*120*	*120*	*120*	*120*	*120*	*120*
verfügbarer Finanzmittelbestand ohne Bindungen	**5.373**	**3.562**	**1.516**	**2.723**	**3.105**	**2.680**	**2.924**
Zinsergebnis	**-633**	**-713**	**-687**	**-551**	**-497**	**-416**	**-340**
Kreditzinsen - Altdarlehen	-1.057	-956	-880	-807	-736	-667	-596
Kreditzinsen Zinsswap, Bürgschaften, Mietkautionen	0	0	0	0	0	0	0
Kreditzinsen - Gesellschafterdarlehen	-101	-96	-91	-87	-82	-77	-77
Kreditzinsen - Neudarlehen	0	-172	-214	-142	-151	-131	-113
Zinsaufwand aus Aufzinsung (BilMoG)	0	0	0	0	0	0	0
Guthabenzinsen	9	8	8	8	8	8	8
Zinsen aus Leasing	516	503	490	477	464	451	438
Kontokorrentzinsen	0	0	0	0	0	0	0

STÄDTISCHES » Klinikum Görlitz gGmbH

Auszug Wirtschaftsplan 2021 bis 2024

Eigengesellschaften:
Städtisches Klinikum Görlitz gGmbH

Erfolgsplan 2021 bis 2024

Lfd. Nr.	Städtisches Klinikum Görlitz gGmbH Angaben in vollen TEURO	Ist 2019	Erwartung 2020	Planjahr 2021	I. Plan 2021	II. Plan 2021	III. Plan 2021	IV. Plan 2021	Folgejahre 2022	2023	2024
1.	Umsatzerlöse	103.703	112.629	115.410	29.313	29.090	28.794	28.213	118.666	120.956	123.176
2.	Bestandsveränd. FE/UE	22	-271	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) Bestandserhöhungen	22	-271								
	b) Bestandsverminderungen										
3.	andere aktivierte Eigenleistungen										
4.	sonst. betriebliche Erträge	14.890	17.568	37.928	4.971	3.084	26.491	3.382	19.170	15.261	15.508
I.	**Gesamtleistung (Summe 1 bis 4)**	118.615	129.926	153.338	34.284	32.174	55.285	31.595	137.836	136.217	138.684
5.	Materialaufwand	30.947	32.513	32.949	8.237	8.237	8.238	8.237	33.192	33.438	33.737
	a) Material und bezogene Waren	20.088	21.406	21.325	5.336	5.336	5.336	5.317	21.524	21.752	21.992
	b) bezogene Leistungen	10.859	11.107	11.624	2.901	2.901	2.902	2.920	11.668	11.686	11.745
6.	Personalaufwand	68.107	71.508	76.683	19.171	19.171	19.170	19.171	78.785	80.977	82.821
	a) Löhne und Gehälter	57.471	60.352	64.823	16.206	16.206	16.205	16.206	66.597	68.446	70.006
	b) soz. Abgaben	10.636	11.156	11.860	2.965	2.965	2.965	2.965	12.188	12.531	12.815
	darunter für Altersversorgung	863	990	1.060	265	265	265	265	1.081	1.107	1.129
7.	Abschreibungen	5.446	6.447	6.909	1.619	1.643	1.800	1.847	7.539	8.007	8.372
	a) auf immat. AV und auf SAV	5.446	6.447	6.909	1.619	1.643	1.800	1.847	7.539	8.007	8.372
	b) Umlaufvermögens										
	c) Sonderverlustkonto										
	d) auf GWG's										
8.	sonst. betriebliche Aufwendungen	12.969	16.524	36.364	4.661	2.761	26.062	2.880	17.855	13.427	13.447
II.	**Zwischenergebnis (Summe I. - 5 bis 8)**	1.146	2.934	433	596	362	15	-540	465	368	307
9.	Erträge aus Beteiligungen										
	darunter aus verbundenen Unternehmen										
9a	Ertr.a. Gewinngem., Gewinn-und Teilgew.abf.vertrag										
10.	Erträge a. anderen Wertp. u. Ausleih. des FAV										
	darunter aus verb. Unternehmen										
11.	Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	11	3	3	1	1	1	0	3	3	3
	darunter aus verb. Unternehmen										
12.	Abschr. auf FAV. u. auf WP des UV										
13.	Zinsen und ähnliche Aufw.	182	50	36	10	9	9	8	25	22	18
	darunter aus verb. Unternehmen										
13a	Aufw. aus Verlustübernahme										
III.	**Finanzergebnis (Summe 9 bis 13a)**	-171	-47	-33	-9	-8	-8	-8	-22	-19	-15
IV.	**Erg. d. gewöhnl. Geschäftstät. (II+III)**	975	2.887	400	587	354	7	-548	443	349	292

Lfd. Nr.		Städtisches Klinikum Görlitz gGmbH Angaben in vollen TEURO	Ist 2019	Erwartung 2020	Planjahr 2021		I. Plan 2021	II. Plan 2021	III. Plan 2021	IV. Plan 2021	Folgejahre 2022	 2023	 2024
14.		Außerordentliche Erträge											
15.		Außerordentliche Aufwendungen											
V.		**Außerord. Ergebnis (Summe 14 bis 15)**	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16.		Steuern vom Einkommen und Ertrag	23	51	52		13	13	13	13	52	52	52
17.		Sonstige Steuern	-1	5	5		1	1	1	2	5	5	5
18.		Abgeführter Gewinn											
19.		Erträge aus Verlustübernahme											
VI.		**Jahresgewinn/-verlust (IV+V-16 bis 18+19)**	953	2.831	343		573	340	-7	-563	386	292	235
		Gesamtaufwendungen	117.673	127.098	152.998		33.712	31.835	55.293	32.158	137.453	135.928	138.452
		Gesamterträge	118.626	129.929	153.341		34.285	32.175	55.286	31.595	137.839	136.220	138.687

B		Liquiditätsplan (in Anlehnung DRS21)	2021	bis	2024	Finanzplanung		
Lfd. Nr.		Städtisches Klinikum Görlitz gGmbH Angaben in vollen TEURO	Ist 2019	Erwartung 2020	Planjahr 2021	2022	Folgejahre 2023	2024
1.		**Laufende Geschäftstätigkeit**						
		Periodenergebnis	953	2.831	343	386	292	235
	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Anlagevermögen	5.446	6.447	6.909	7.539	8.007	8.372
	+/-	Zunahme / Abnahme von Rückstellungen	186	1.686	0	0	0	0
	+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-4.191	-4.930	-5.238	-5.557	-5.876	-6.112
	-/+	Zu- /Abnahme der Vorräte, Forderungen u.a. Aktiva, die nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-456	988	1.480	-727	-70	-62
	+/-	Zu- /Abnahme der Verbindlichkeiten u.a. Passiva, die nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	466	-575	-19	282	-124	8
	-/+	Gewinn / Verlust aus Abgang von Anlagevermögen						
	+/-	Zinsaufwendungen/Zinserträge	-171	-46	-33	-22	-19	-15
	-	Sonstige Beteiligungserträge						
	+/-	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten						
	+/-	Ertragssteueraufwand/-ertrag	23	-51	-52	-52	-52	-52
	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten						
	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
	-/+	Ertragssteuerauszahlungen/ -einzahlungen	-23	51	52	52	52	52
	+/-	Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen						
		Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus laufender Geschäftstätigkeit	2.233	6.401	3.442	1.901	2.210	2.426
2.		**Investitionstätigkeit**						
	+	Einzahlungen aus Abgängen des immateriellen Anlagevermögens						
	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-301	-569	-450	-180	-180	-180
	+	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens						
	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-10.066	-10.576	-9.321	-18.890	-11.198	-9.975
	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens						
	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	+	Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis						
	-	Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis						
	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzmitteldisposition						
	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzmitteldisposition						
	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten						
	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
	+	Erhaltene Zinsen						
	+	Erhaltene Dividenden						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen der Stadt Görlitz aus Finanzhaushalt						
	+	Investitionszuwendungen Dritter	4.538	2.607	3.847	14.040	10.223	8.615
	-	Rückzahlung von Investitionszuwendungen						
	+/-	Einzahlungen und Auszahlungen aus Erwerb / Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten						
	+/-	Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen						
		Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus Investitionstätigkeit	-5.829	-8.538	-5.924	-5.030	-1.155	-1.540
3.		**Finanzierungstätigkeit**						
	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen der Stadt Görlitz						
	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern						
	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen der Stadt Görlitz						
	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an übrige Unternehmenseigner						
	+	Einzahlung aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten der Stadt Görlitz						
	+	Einzahlung aus Aufnahme von (Finanz-)Krediten Dritter und Anleihen						
	-	Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten der Stadt Görlitz						
	-	Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten Dritter und Anleihen	-1.547	-466	-417	-218	-168	-169
	+	Einzahlung aus erhaltenen Zuwendungen (Zuschüsse/Zuweisungen) der Stadt Görlitz						
	+	Einzahlung aus erhaltenen Zuwendungen (Zuschüsse/Zuweisungen) Dritter						
	-	Rückzahlung von Zuwendungen (Zuschüsse/Zuweisungen)						
	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten						
	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
	-	gezahlte Zinsen	-182	-50	-36	-25	-22	-18
	-	Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Görlitz						
	-	Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter						
	+/-	Ein- uns Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag						
	+/-	Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen						
		Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash flow) aus Finanzierungstätigkeit	-1.729	-516	-453	-243	-190	-187
4.		**Zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittel**	**-5.325**	**-2.653**	**-2.935**	**-3.372**	**865**	**699**
5.1.		Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	22.643	17.318	14.665	11.730	8.358	9.223
5.2.		Finanzmittelbestand am Ende der Periode	17.318	14.665	11.730	8.358	9.223	9.922
5.3.		verfügbare Kreditlinien						
5.4.		verbleibender genehmigter Kreditrahmen						

Personal 2021 bis 2024

Städtisches Klinikum Görlitz gGmbH

Be = Beschäftigte StBe = Standardbeschäftigte

Zeilen-Nr.		Ist 2019		Erwartung 2020		Planjahr 2021		Folgejahre 2022		2023		2024	
		Be	StBe	Be	StBe	Be	StBe	Be	StBe	Be	StBe	Be	StBe
	A: Durchschnittlich Beschäftigte nach Unternehmensleitung (UL) und Hauptabteilungen (HA) (ohne #62 und #71)												
1	BG 00	206,6	167,2	210,0	171,40	218,0	178,7	218,0	178,7	218,0	178,7	218,0	178,7
2	BG 01	477,4	381,9	496,0	397,0	510,0	411,0	510,0	411,0	510,0	411,0	510,0	411,0
3	BG 02	202,1	155,5	194,0	147,5	199,0	151,7	199,0	151,7	199,0	151,7	199,0	151,7
4	BG 03	199,8	159,9	203,0	161,2	205,0	162,5	205,0	162,5	205,0	162,5	205,0	162,5
5	BG 05	26,2	11,4	27,0	11,7	29,0	12,9	29,0	12,9	29,0	12,9	29,0	12,9
6	BG 06	19,5	18,4	21,0	19,5	22,0	20,2	22,0	20,2	22,0	20,2	22,0	20,2
7	BG 07	70,2	63,1	72,0	65,1	73,0	66,1	73,0	66,1	73,0	66,1	73,0	66,1
8	BG 08	15,2	13,2	16,0	13,8	16,0	14,2	16,0	14,2	16,0	14,2	16,0	14,2
9	BG 10	5,8	5,1	7,0	6,3	9,0	7,6	11,0	9,3	13,0	10,5	13,0	10,3
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21	Σ Durchschnittlich Beschäftigte	1.222,8	975,7	1.246,0	993,5	1.281,0	1.024,9	1.283,0	1.026,6	1.285,0	1.027,8	1.285,0	1.027,6
22	darunter Σ der Teilzeitstellen	633,0		615,0		635,0		637,0		639,0			
	B: Entwicklung der Beschäftigungs-verhältnisse (ohne #62 und #71)												
30	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	1.204,0		1.239,0		1.260,0		1.283,0		1.285,0		1.285,0	
31	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	1.247,0		1.256,0		1.290,0		1.283,0		1.285,0		1.285,0	
	C: Durchschn. Anzahl der Effektivbeschäftigten (ohne #62 und #71)												
40	+ Beschäftigte		1.222,8		1.246,0		1.281,0		1.283,0		1.285,0		1.285,0
41	- Besch. mit ruhendem Arbeitsverhältnis		59,8		57,5		60,0		60,0		60,0		60,0
42	- Langzeitkranke		51,0		47,0		50,0		50,0		50,0		50,0
43	- Korrektur Teilzeitbeschäftigte		136,3		148,0		146,1		146,4		147,2		147,4
44	= Standard-Beschäftigte		975,7		993,5		1.024,9		1.026,6		1.027,8		1.027,6
45	+ Zu bezahlende Überstundenäquivalente												
46	- Sonst. nicht zu bezahl. Besch.-äquivalente												
47	Σ Durchschn. Anzahl der Effektivbeschäft.		975,7		993,5		1.024,9		1.026,6		1.027,8		1.027,6
	D: Stellenübersicht nach § 21 Sächs EigBVO		besetzte Stellen	genehm. Stellen	besetzte Stellen	geplante Stellen		geplante Stellen		geplante Stellen		geplante Stellen	
	Stellen												
60	Angestellte		1.114,0	1.140,0	1.130,0	1.170,0		1.170,0		1.170,0		1.170,0	
61	Arbeiter												
62	Auszubildende, gesamt		136,0	141,0	140,0	184,0		213,0		231,0		227,0	
63	davon kaufmännische Azubis		8,0	9,0	8,0	9,0		9,0		9,0		9,0	
64	davon technische Azubis		128,0	132,0	132,0	175,0		204,0		222,0		218,0	
65	davon gewerbliche Azubis												
66	Σ Beschäftigte einschließlich Azubis		1.250,0	1.281,0	1.270,0	1.354,0		1.383,0		1.401,0		1.397,0	
	Nachrichtlich:												
67	Beamte												
68	nebenamtlich Beschäftigte												
69	sonst. Personal												
70	darunter ABM												
71	Σ Nachrichtlich	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
	E: Sonstige Angaben	in Euro		in Euro		in Euro		in Euro		in Euro		in Euro	
80	Personalaufwandskorrekturen in Euro												
81	Nominelle Tariferhöhung in %												
82	Tariferhöhung ab Monat (numerisch Angabe)												
83	Fort- und Weiterbildungskosten in Euro	291.482,8		180.000,0		280.000		280.000,0		280.000,0		280.000,0	

© BBVL 7/2000 Version 3.4

Kultur Service
Görlitz

Auszug Wirtschaftsplan 2021 bis 2025

Eigengesellschaften:
Görlitzer Kulturservicegesellschaft mbH

Erfolgsplan		2021							bis 2025			
Lfd. Nr.	Görlitzer Kulturservicegesellschaft mbH Angaben in vollen TEURO	Ist 2019	Erwartung 2020	Planjahr 2021	I. Plan 2021	II. Plan 2021	III. Plan 2021	IV. Plan 2021	Folgejahre 2022	2023	2024	2025
1.	Umsatzerlöse	665	634	1.098	126	127	428	417	1.018	1.018	1.018	1.018
2.	Bestandsveränd. FE/UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) Bestandserhöhungen											
	b) Bestandsverminderungen											
3.	andere aktivierte Eigenleistungen											
4.	sonst. betriebliche Erträge	1.304	3.931	4.878	311	531	3.076	961	774	784	784	784
I.	**Gesamtleistung (Summe 1 bis 4)**	1.970	4.566	5.976	436	657	3.504	1.378	1.792	1.802	1.802	1.802
5.	Materialaufwand	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) Material und bezogene Waren	-1	0									
	b) bezogene Leistungen											
6.	Personalaufwand	695	926	1.411	353	353	353	353	965	975	975	975
	a) Löhne und Gehälter	559	739	1.126	282	282	282	282	769	779	779	779
	b) soz. Abgaben	136	188	285	71	71	71	71	196	196	196	196
	darunter für Altersversorgung	15	20	30	8	8	8	8	21	21	21	21
7.	Abschreibungen	19	23	24	0	0	0	24	24	24	24	24
	a) auf immat. AV und auf SAV	16	23	24	0	0	0	24	24	24	24	24
	b) Umlaufvermögens											
	c) Sonderverlustkonto											
	d) auf GWG's	4	0					0				0
8.	sonst. betriebliche Aufwendungen	1.250	3.616	4.541	77	302	3.149	1.012	803	803	803	803
II.	**Zwischenergebnis (Summe I. - 5 bis 8)**	5	0	0	6	2	1	-10	0	0	0	0

Lfd. Nr		Görlitzer Kulturservicegesellschaft mbH Angaben in vollen TEURO	Ist 2019	Erwartung 2020	Planjahr 2021		I. Plan 2021	II. Plan 2021	III. Plan 2021	IV. Plan 2021	Folgejahre 2022	 2023	 2024	 2025
9.		Erträge aus Beteiligungen												
		darunter aus verbundenen Unternehmen												
9a		Ertr.a. Gewinngem., Gewinn-und Teilgew.abf.vertrag												
10.		Erträge a. anderen Wertp. u. Ausleih. des FAV												
		darunter aus verb. Unternehmen												
11.		Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge												
		darunter aus verb. Unternehmen												
12.		Abschr. auf FAV. u. auf WP des UV												
13.		Zinsen und ähnliche Aufw.												
		darunter aus verb. Unternehmen												
13a		Aufw. aus Verlustübernahme												
III.		**Finanzergebnis (Summe 9 bis 13a)**	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
IV.		**Erg. d. gewöhnl. Geschäftstät. (II+III)**	5	0	0		6	2	1	-10	0	0	0	0
14.		Außerordentliche Erträge												
15.		Außerordentliche Aufwendungen												
V.		**Außerord. Ergebnis (Summe 14 bis 15)**	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
16.		Steuern vom Einkommen und Ertrag												
17.		Sonstige Steuern		0										
18.		Abgeführter Gewinn												
19.		Erträge aus Verlustübernahme												
VI.		**Jahresgewinn/-verlust (IV+V-16 bis 18+19)**	5	0	0		6	2	1	-10	0	0	0	0
		Gesamtaufwendungen	1.965	4.566	5.976		430	655	3.502	1.388	1.792	1.802	1.802	1.802
		Gesamterträge	1.970	4.566	5.976		436	657	3.504	1.378	1.792	1.802	1.802	1.802

B		Liquiditätsplan (in Anlehnung DRS21)	2021	bis	2025	Finanzplanung			
Lfd. Nr.		Görlitzer Kulturservicegesellschaft mbH Angaben in vollen TEURO	Ist 2019	Erwartung 2020	Planjahr 2021	Folgejahre 2022	2023	2024	2025
1.		**Laufende Geschäftstätigkeit**							
		Periodenergebnis	5	0	0	0	0	0	0
	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Anlagevermögen	19	23	24	24	24	24	24
	+/-	Zunahme / Abnahme von Rückstellungen	27						
	+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-8						
	-/+	Zu- /Abnahme der Vorräte, Forderungen u.a. Aktiva, die nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-54						
	+/-	Zu- /Abnahme der Verbindlichkeiten u.a. Passiva, die nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-12						
	-/+	Gewinn / Verlust aus Abgang von Anlagevermögen							
	+/-	Zinsaufwendungen/Zinserträge							
	-	Sonstige Beteiligungserträge							
	+/-	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten							
	+/-	Ertragssteueraufwand/-ertrag							
	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten							
	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten							
	-/+	Ertragssteuerauszahlungen/ -einzahlungen							
	+/-	Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen							
		Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus laufender Geschäftstätigkeit	-23	23	24	24	24	24	24
2.		**Investitionstätigkeit**							
	+	Einzahlungen aus Abgängen des immateriellen Anlagevermögens							
	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
	+	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens							
	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-21	-60	-10	-10	-10	-10	-10
	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens							
	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	+	Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis							
	-	Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis							
	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzmitteldisposition							
	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzmitteldisposition							

Lfd Nr.		Görlitzer Kulturservicegesellschaft mbH Angaben in vollen TEURO	Ist 2019	Erwartung 2020	Planjahr 2021	Folgejahre 2022	2023	2024	2025
	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten							
	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten							
	+	Erhaltene Zinsen							
	+	Erhaltene Dividenden							
	+/-	Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen							
		Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus Investitionstätigkeit	-21	-60	-10	-10	-10	-10	-10
3.		**Finanzierungstätigkeit**							
	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen der Stadt Görlitz							
	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern							
	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen der Stadt Görlitz							
	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an übrige Unternehmenseigner							
	+	Einzahlung aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten der Stadt Görlitz							
	+	Einzahlung aus Aufnahme von (Finanz-)Krediten Dritter und Anleihen							
	-	Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten der Stadt Görlitz							
	-	Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten Dritter und Anleihen							
	+	Einzahlung aus erhaltenen Zuwendungen (Zuschüsse/Zuweisungen) der Stadt Görlitz							
	+	Einzahlung aus erhaltenen Zuwendungen (Zuschüsse/Zuweisungen) Dritter							
	-	Rückzahlung von Zuwendungen (Zuschüsse/Zuweisungen)							
	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten							
	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten							
	-	gezahlte Zinsen							
	-	Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Görlitz							
	-	Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter							
	+/-	Ein- uns Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag							
	+/-	Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen							
		Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash flow) aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
4.		**Zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittel**	-44	-37	14	14	14	14	14
5.1.		Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	193	149	113	127	140	154	168
5.2.		Finanzmittelbestand am Ende der Periode	149	113	127	140	154	168	182
5.3.		verfügbare Kreditlinien							
5.4.		verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personal 2021 bis 2025

Görlitzer Kulturservicegesellschaft mbH

Be = Beschäftigte StBe = Standardbeschäftigte

Zeilen-Nr.		Ist 2019		Erwartung 2020		Planjahr 2021		Folgejahre 2022		2023		2024		2025	
		Be	StBe	Be	StBe	Be	StBe	Be	StBe	Be	StBe	Be	StBe	Be	StBe
	A: Durchschnittlich Beschäftigte nach Unternehmensleitung (UL) und Hauptabteilungen (HA) (ohne #62 und #71)														
1	Geschäftsführung	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
2	Kaufm. und Inh. Leitung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Büro der Geschäftsführung /Sekretariat	1,0	0,9	1,0	0,9	1,0	0,9	1,0	0,9	1,0	0,9	1,0	0,9	1,0	0,9
4	Stabsstelle Art Director	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
5	Leitung Unternehmenskommunikation	1,0	0,8	1,0	0,9	1,0	0,9	1,0	0,9	1,0	0,9	1,0	0,9	1,0	0,9
6	Assistenz Mediengestaltung	1,0	0,4	1,0	0,8	1,0	0,8	1,0	0,8	1,0	0,8	1,0	0,8	1,0	0,8
7	Finanzbuchhaltung	1,0	1,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
8	Personalmanagement	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
9	Leitung Kernprojekte	0,0	0,0	1,0	0,9	1,0	0,9	1,0	0,9	1,0	0,9	1,0	0,9	1,0	0,9
10	Mitarbeit Marktwesen	1,0	1,0	2,0	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
11	Mitarbeit Programmkoordination	2,0	1,8	2,0	1,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
12	Leitung Sonderprojekte	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,8								
13	Mitarbeit Sonderprojekte	0,0	0,0	2,0	1,5	6,0	5,5								
14	Teamleitung Spielstätten	1,0	1,0	2,0	1,3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
15	Bes.betreuung mit Kasse	4,0	2,5	4,0	3,0	4,0	3,5	4,0	3,5	4,0	3,5	4,0	3,5	4,0	3,5
16	Bes.betreuung	8,0	6,0	8,0	6,0	7,0	5,3	7,0	5,3	7,0	5,3	7,0	5,3	7,0	5,3
17	Teamleitung Kulturforum			1,0	0,8	1,0	0,8	1,0	0,8	1,0	0,8	1,0	0,8	1,0	0,8
18	Bes.betreuung Kulturforum und Galerie			4,0	3,0	5,0	3,8	5,0	3,8	5,0	3,8	5,0	3,8	5,0	3,8
19	Technik- u. Veranst.betreuung			1,0	0,9	2,0	0,3	2,0	0,3	2,0	0,3	2,0	0,3	2,0	0,3
20															
21	Σ Durchschnittlich Beschäftigte	24,0	19,4	37,0	29,3	40,0	33,1	33,0	26,9	33,0	26,9	33,0	26,9	33,0	26,9
22	darunter Σ der Teilzeitstellen	17,0		17,0		30,0		24,0		24,0		24,0		24,0	
	B: Entwicklung der Beschäftigungs-verhältnisse (ohne #62 und #71)														
30	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	24,0		24,0		37,0		40,0		33,0		33,0		33,0	
31	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	24,0		37,0		40,0		33,0		33,0		33,0		33,0	

GÖRLITZ
ZGORZELEC
EUROPASTADT

Europastadt GörlitzZgorzelec GmbH
für Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing und Tourismus

Auszug Wirtschaftsplan 2021 bis 2024

Eigengesellschaften:
Europastadt GörlitzZgorzelec GmbH

Erfolgsplan				2021					bis 2024		
Lfd. Nr.	Europastadt GörlitzZgorzelec GmbH Angaben in vollen TEURO	Ist 2019	Erwartung 2020	Planjahr 2021	I. Plan 2021	II. Plan 2021	III. Plan 2021	IV. Plan 2021	Folgejahre 2022	2023	2024
1.	Umsatzerlöse	370	160	293	23	99	110	61	346	359	359
2.	Bestandsveränd. FE/UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) Bestandserhöhungen										
	b) Bestandsverminderungen										
3.	andere aktivierte Eigenleistungen										
4.	sonst. betriebliche Erträge	1069	1013	995	254	248	248	245	995	995	995
I.	**Gesamtleistung (Summe 1 bis 4)**	1439	1.173	1288	277	347	358	306	1341	1354	1354
5.	Materialaufwand	452	304	376	44	116	119	87	404	409	409
	a) Material und bezogene Waren	57	25	60	5	20	20	15	60	60	60
	b) bezogene Leistungen	395	279	316	39	96	99	72	344	349	349
6.	Personalaufwand	797	680	743	185	188	185	185	749	755	755
	a) Löhne und Gehälter	644	555	605	151	152	151	151	610	615	615
	b) soz. Abgaben	153	125	138	34	36	34	34	139	140	140
	darunter für Altersversorgung	22	18	20	5	5	5	5	21	21	21
7.	Abschreibungen	20	26	20	5	5	5	5	20	20	20
	a) auf immat. AV und auf SAV	20	19	20	5	5	5	5	20	20	20
	b) Umlaufvermögens										
	c) Sonderverlustkonto										
	d) auf GWG's										
8.	sonst. betriebliche Aufwendungen	183	187	170	45	41	41	43	170	170	170
II.	**Zwischenergebnis (Summe I. - 5 bis 8)**	-13	-24	-21	-2	-3	8	-14	-2	0	0
9.	Erträge aus Beteiligungen										
	darunter aus verbundenen Unternehmen										
9a	Ertr.a. Gewinngem., Gewinn-und Teilgew.abf.vertrag										
10.	Erträge a. anderen Wertp. u. Ausleih. des FAV										
	darunter aus verb. Unternehmen										
11.	Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0							
	darunter aus verb. Unternehmen										
12.	Abschr. auf FAV. u. auf WP des UV										
13.	Zinsen und ähnliche Aufw.	0									
	darunter aus verb. Unternehmen										
13a	Aufw. aus Verlustübernahme										
III.	**Finanzergebnis (Summe 9 bis 13a)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	**Erg. d. gewöhnl. Geschäftstät. (II+III)**	-13	-24	-21	-2	-3	8	-14	-2	0	0
14.	Außerordentliche Erträge										
15.	Außerordentliche Aufwendungen										
V.	**Außerord. Ergebnis (Summe 14 bis 15)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0									
17.	Sonstige Steuern	0	0						0	0	0
18.	Abgeführter Gewinn										
19.	Erträge aus Verlustübernahme										
VI.	**Jahresgewinn/-verlust (IV+V-16 bis 18+19)**	-13	-24	-21	-2	-3	8	-14	-2	0	0
	Gesamtaufwendungen	1452	1197	1309	279	350	350	320	1343	1354	1354
	Gesamterträge	1439	1173	1288	277	347	358	306	1341	1354	1354

Vertraulich

02.10.2020

B		Liquiditätsplan (in Anlehnung DRS21)	2021	bis	2024	Finanzplanung		
Lfd. Nr.		Europastadt GörlitzZgorzelec GmbH Angaben in vollen TEURO	Ist 2019	Erwartung 2020	Planjahr 2021	Folgejahre 2022	2023	2024
1.		**Laufende Geschäftstätigkeit**						
		Periodenergebnis	-13	-24	-21	-2	0	0
	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Anlagevermögen	20	15	20	20	20	20
	+/-	Zunahme / Abnahme von Rückstellungen	-10	0	0	0	0	0
	+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-7					
	-/+	Zu- /Abnahme der Vorräte, Forderungen u.a. Aktiva, die nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	2	4	-1	5	1	5
	+/-	Zu- /Abnahme der Verbindlichkeiten u.a. Passiva, die nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-26	-5	-5	-3	-3	-3
	-/+	Gewinn / Verlust aus Abgang von Anlagevermögen						
	+/-	Zinsaufwendungen/Zinserträge						
	-	Sonstige Beteiligungserträge						
	+/-	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten						
	+/-	Ertragssteueraufwand/-ertrag						
	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten						
	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
	-/+	Ertragssteuerauszahlungen/ -einzahlungen						
	+/-	Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen						
		Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus laufender Geschäftstätigkeit	-34	-10	-2	20	18	22
2.		**Investitionstätigkeit**						
	+	Einzahlungen aus Abgängen des immateriellen Anlagevermögens						
	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen						
	+	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens						
	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-12	-19	-50	-15	-15	-15
	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens						
	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	+	Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis						
	-	Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis						
	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzmitteldisposition						
	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzmitteldisposition						
	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten						
	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
	+	Erhaltene Zinsen						
	+	Erhaltene Dividenden						
	+/-	Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen						
		Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus Investitionstätigkeit	-12	-19	-50	-15	-15	-15
3.		**Finanzierungstätigkeit**						
	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen der Stadt Görlitz						
	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern						
	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen der Stadt Görlitz						
	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an übrige Unternehmenseigner						
	+	Einzahlung aus der Aufnalune von (Finanz-)Krediten der Stadt Görlitz						
	+	Einzahlung aus Aufnahme von (Finanz-)Krediten Dritter und Anleihen						
	-	Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten der Stadt Görlitz						
	-	Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten Dritter und Anleihen						
	+	Einzahlung aus erhaltenen Zuwendungen (Zuschüsse/Zuweisungen) der Stadt Görlitz						
	+	Einzahlung aus erhaltenen Zuwendungen (Zuschüsse/Zuweisungen) Dritter						
	-	Rückzahlung von Zuwendungen (Zuschüsse/Zuweisungen)						
	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten						
	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
	-	gezahlte Zinsen						
	-	Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Görlitz						
	-	Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter						
	+/-	Ein- uns Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag						
	+/-	Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen						
		Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash flow) aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
4.		**Zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittel**	-46	-29	-52	5	3	7
5.1.		Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	295	249	220	168	173	175
5.2.		Finanzmittelbestand am Ende der Periode	249	220	168	173	175	182
5.3.		verfügbare Kreditlinien						
5.4.		verbleibender genehmigter Kreditrahmen						

Personal 2021 bis 2024

Europastadt GörlitzZgorzelec GmbH

Be = Beschäftigte StBe = Standardbeschäftigte

Zeilen-Nr.		Ist 2019		Erwartung 2020		Planjahr 2021		Folgejahre 2022		2023		2024	
		Be	StBe	Be	StBe	Be	StBe	Be	StBe	Be	StBe	Be	StBe
	A: Durchschnittlich Beschäftigte nach Unternehmensleitung (UL) und Hauptabteilungen (HA) (ohne #62 und #71)												
1	Geschäftsführung	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Assistenz GF / Officemanagement	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	Buchhaltung/Controlling	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Leitung Marketing	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Mitarbeiter/in Marketing	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Leitung Wirtschaftsförderung	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Mitarbeiter/in Wirtschaftsförderung	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
8	Leitung Görlitz am See	1	1										
9	Leitung Tourismus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Mitarbeiter Tourismus/Görlitz-Information	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21	Σ Durchschnittlich Beschäftigte	16	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
22	darunter Σ der Teilzeitstellen	6		6		5		5		5		5	
	B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse (ohne #62 und #71)												
30	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	16		15									
31	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	15		15									
	C: Durchschn. Anzahl der Effektivbeschäftigten (ohne #62 und #71)												
40	+ Beschäftigte		16		15		16		15		15		15
41	- Besch. mit ruhendem Arbeitsverhältnis												
42	- Langzeitkranke												
43	- Korrektur Teilzeitbeschäftigte												
44	= Standard-Beschäftigte		Diff.		15		15		15		15		15
45	+ Zu bezahlende Überstundenäquivalente												
46	- Sonst. nicht zu bezahl. Besch.-äquivalente												
47	Σ Durchschn. Anzahl der Effektivbeschäft.		#WERT!		15		15		15		15		15
	D: Stellenübersicht nach § 21 Sächs EigBVO		besetzte Stellen	genehm. Stellen	besetzte Stellen	geplante Stellen		geplante Stellen		geplante Stellen		geplante Stellen	
	Stellen												
60	Angestellte		16	16	15								
61	Arbeiter												
62	Auszubildende, gesamt		0	0	0	0		0		0		0	
63	davon kaufmännische Azubis												
64	davon technische Azubis												
65	davon gewerbliche Azubis												
66	Σ Beschäftigte einschließlich Azubis		16	16	15	0		0		0		0	
	Nachrichtlich:												
67	Beamte												
68	nebenamtlich Beschäftigte												
69	sonst. Personal												
70	darunter ABM												
71	Σ Nachrichtlich	0		0	0	0		0		0		0	
	E: Sonstige Angaben	in Euro		in Euro		in Euro		in Euro		in Euro		in Euro	
80	Personalaufwandskorrekturen in Euro												
81	Nominelle Tariferhöhung in %												
82	Tariferhöhung ab Monat (numerisch Angabe)												
83	Fort- und Weiterbildungskosten in Euro												

© BBVL 7/2000 Version 3.4

GVB

Im Takt mit Görlitz

Auszug Wirtschaftsplan 2021 bis 2024

Eigengesellschaften:
Görlitzer Verkehrsbetriebe GmbH

	Erfolgsplan			**2021**						**bis**	**2024**	
Lfd. Nr.	Görlitzer Verkehrsbetriebe GmbH Angaben in vollen TEURO	Ist 2019	Erwartung 2020	Planjahr 2021		I. Plan 2021	II. Plan 2021	III. Plan 2021	IV. Plan 2021	Folgejahre 2022	2023	2024
1.	Umsatzerlöse	4.201	3.569	3.711						3.986	4.272	4.357
2.	Bestandsveränd. FE/UE	-34	-38	-10		0	0	0	0	-10	-10	-10
	a) Bestandserhöhungen											
	b) Bestandsverminderungen	34	38	10						10	10	10
3.	andere aktivierte Eigenleistungen											
4.	sonst. betriebliche Erträge	2.347	2.733	194						387	611	1.135
I.	**Gesamtleistung (Summe 1 bis 4)**	6.514	6.264	3.896		0	0	0	0	4.363	4.872	5.482
5.	Materialaufwand	1.712	1.729	1.787		0	0	0	0	1.830	1.874	1.919
	a) Material und bezogene Waren	805	808	889						914	939	966
	b) bezogene Leistungen	907	921	898						916	935	953
6.	Personalaufwand	3.652	3.994	4.185		0	0	0	0	4.378	4.509	4.638
	a) Löhne und Gehälter	3.652	3.994	4.185						4.378	4.509	4.638
	b) soz. Abgaben											
	darunter für Altersversorgung											
7.	Abschreibungen	629	627	739		0	0	0	0	1.124	1.529	2.470
	a) auf immat. AV und auf SAV	629	627	739						1.124	1.529	2.470
	b) Umlaufvermögens											
	c) Sonderverlustkonto											
	d) auf GWG's											
8.	sonst. betriebliche Aufwendungen	536	506	635						647	660	673
II.	**Zwischenergebnis (Summe I. - 5 bis 8)**	-14	-593	-3.450		0	0	0	0	-3.616	-3.700	-4.218
9.	Erträge aus Beteiligungen											
	darunter aus verbundenen Unternehmen											
9a	Ertr.a. Gewinngem., Gewinn-und Teilgew.abf.vertrag											
10.	Erträge a. anderen Wertp. u. Ausleih. des FAV											
	darunter aus verb. Unternehmen											
11.	Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge											
	darunter aus verb. Unternehmen											
12.	Abschr. auf FAV. u. auf WP des UV											
13.	Zinsen und ähnliche Aufw.		92	118						138	178	320
	darunter aus verb. Unternehmen											
13a	Aufw. aus Verlustübernahme											
III.	**Finanzergebnis (Summe 9 bis 13a)**	0	-92	-118		0	0	0	0	-138	-178	-320
IV.	**Erg. d. gewöhnl. Geschäftstät. (II+III)**	-14	-685	-3.568		0	0	0	0	-3.754	-3.878	-4.537

Lfd. Nr.		Görlitzer Verkehrsbetriebe GmbH Angaben in vollen TEURO	Ist 2019	Erwartung 2020	Planjahr 2021		I. Plan 2021	II. Plan 2021	III. Plan 2021	IV. Plan 2021	Folgejahre 2022	2023	2024
14.		Außerordentliche Erträge											
15.		Außerordentliche Aufwendungen											
V.		**Außerord. Ergebnis (Summe 14 bis 15)**	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16.		Steuern vom Einkommen und Ertrag											
17.		Sonstige Steuern	13	36	39						39	40	41
18.		Abgeführter Gewinn											
19.		Erträge aus Verlustübernahme											
VI.		**Jahresgewinn/-verlust (IV+V-16 bis 18+19)**	-27	-721	-3.606		0	0	0	0	-3.793	-3.918	-4.578
		Gesamtaufwendungen	6.542	6.984	7.502		0	0	0	0	8.156	8.791	10.060
		Gesamterträge	6.514	6.264	3.896		0	0	0	0	4.363	4.872	5.482

B		Liquiditätsplan (in Anlehnung DRS21)	2021	bis	2024	Finanzplanung		
Lfd Nr.		Görlitzer Verkehrsbetriebe GmbH Angaben in vollen TEURO	Ist 2019	Erwartung 2020	Planjahr 2021	Folgejahre 2022	2023	2024
1.		**Laufende Geschäftstätigkeit**						
		Periodenergebnis	-27	-721	-3.606	-3.793	-3.918	-4.578
	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Anlagevermögen	554	606	566	758	940	1.357
	+/-	Zunahme / Abnahme von Rückstellungen	194					
	+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge						
	-/+	Zu- /Abnahme der Vorräte, Forderungen u.a. Aktiva, die nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.316					
	+/-	Zu- /Abnahme der Verbindlichkeiten u.a. Passiva, die nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	480					
	-/+	Gewinn / Verlust aus Abgang von Anlagevermögen						
	+/-	Zinsaufwendungen/Zinserträge	0	92	118	138	178	320
	-	Sonstige Beteiligungserträge						
	+/-	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten						
	+/-	Ertragssteueraufwand/-ertrag						
	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten						
	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
	-/+	Ertragssteuerauszahlungen/ -einzahlungen						
	+/-	Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen						
		Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus laufender Geschäftstätigkeit	-116	-23	-2.923	-2.898	-2.801	-2.902
2.		**Investitionstätigkeit**						
	+	Einzahlungen aus Abgängen des immateriellen Anlagevermögens						
	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen						
	+	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens						
	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-3.990	-944	-3.723	-2.964	-9.222	-27.070
	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens						
	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	+	Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis						
	-	Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis						
	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzmitteldisposition						
	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzmitteldisposition						
	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten						
	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
	+	Erhaltene Zinsen						
	+	Erhaltene Dividenden						
	+/-	Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen	668	452	1.132	1.125	5.583	14.933
		Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus Investitionstätigkeit	-3.322	-492	-2.591	-1.839	-3.639	-12.137
3.		**Finanzierungstätigkeit**						
	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen der Stadt Görlitz	0	721	3.606	3.793	3.918	4.578
	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern						
	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen der Stadt Görlitz						
	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an übrige Unternehmenseigner						
	+	Einzahlung aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten der Stadt Görlitz	3.131	373	2.601	1.839	3.640	12.137
	+	Einzahlung aus Aufnahme von (Finanz-)Krediten Dritter und Anleihen		598				
	-	Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten der Stadt Görlitz						
	-	Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten Dritter und Anleihen		-244	-437	-529	-710	-1.317
	+	Einzahlung aus erhaltenen Zuwendungen (Zuschüsse/Zuweisungen) der Stadt Görlitz						
	+	Einzahlung aus erhaltenen Zuwendungen (Zuschüsse/Zuweisungen) Dritter						
	-	Rückzahlung von Zuwendungen (Zuschüsse/Zuweisungen)						
	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten						
	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
	-	gezahlte Zinsen		-92	-118	-138	-40	-41
	-	Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Görlitz						
	-	Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter						
	+/-	Ein- uns Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag						
	+/-	Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen						
		Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash flow) aus Finanzierungstätigkeit	3.131	1.356	5.653	4.966	6.808	15.357
4.		**Zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittel**	**-307**	**841**	**139**	**229**	**369**	**319**
5.1.		Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.323	1.016	1.857	1.996	2.225	2.594
5.2.		Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.016	1.857	1.996	2.225	2.594	2.912
5.3.		verfügbare Kreditlinien						
5.4.		verbleibender genehmigter Kreditrahmen						

Anlage 4: Personalplan 2021 - 2024

Personal **2021 bis 2024**

Görlitzer Verkehrsbetriebe GmbH

Be = Beschäftigte StBe = Standardbeschäftigte

Zeilen-Nr		Ist 2019		Erwartung 2020		Planjahr 2021		Folgejahre 2022		2023		2024	
		Be	StBe	Be	StBe	Be	StBe	Be	StBe	Be	StBe	Be	StBe
	A: Durchschnittlich Beschäftigte nach Unternehmensleitung (UL) und Hauptabteilungen (HA) (ohne #62 und #71)												
1	Verwaltung	8,0	7,0	10,0	8,7	10,0	7,5	9,0	7,7	9,0	7,7	9,0	7,7
2	Marketing/Kundendienst	5,0	5,4	8,0	6,7	7,0	6,5	7,0	6,5	7,0	6,5	7,0	6,5
3	Infrastruktur/Werkstatt	22,0	19,8	25,0	22,2	27,0	23,0	27,0	23,0	27,0	23,0	27,0	23,0
4	Betrieb/Dispo	4,0	3,8	4,0	3,8	4,0	4,2	4,0	4,2	4,0	4,2	4,0	4,2
5	Betriebsleitzentrale/Betriebsaufs.	7,0	7,0	7,0	6,8	7,0	6,0	7,0	6,0	7,0	6,0	7,0	6,0
6	Fahrpersonal	49,0	45,0	46,0	42,2	45,0	42,5	45,0	42,5	45,0	42,5	45,0	42,5
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21	Σ Durchschnittlich Beschäftigte	95,0	88,0	100,0	90,4	100,0	89,7	99,0	89,9	99,0	89,9	99,0	89,9
22	darunter Σ der Teilzeitstellen	11,0		13,0		13,0		10,0		10,0		10,0	
	B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse (ohne #62 und #71)												
30	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	95,0		95,0		92,2		90,4		90,4		90,4	
31	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	97,0		102,0		89,7		90,4		90,4		90,4	
	C: Durchschn. Anzahl der Effektivbeschäftigten (ohne #62 und #71)												
40	+ Beschäftigte		95,0		100,0		100,0		99,0		99,0		99,0
41	- Besch. mit ruhendem Arbeitsverhältnis		1,0		1,0		1,0		1,0		1,0		1,0
42	- Langzeitkranke		1,0		2,0		2,0		2,0		2,0		2,0
43	- Korrektur Teilzeitbeschäftigte		5,0		6,6		7,3		6,1		6,1		6,1
44	= Standard-Beschäftigte		88,0		90,4		89,7		89,9		89,9		89,9
45	+ Zu bezahlende Überstundenäquivalente												
46	- Sonst. nicht zu bezahl. Besch.-äquivalente												
47	Σ Durchschn. Anzahl der Effektivbeschäft.		88,0		90,4		89,7		89,9		89,9		89,9
	D: Stellenübersicht nach § 21 Sächs EigBVO		besetzte Stellen	genehm. Stellen	besetzte Stellen	geplante Stellen		geplante Stellen		geplante Stellen		geplante Stellen	
	Stellen												
60	Angestellte												
61	Arbeiter												
62	Auszubildende, gesamt		0,0	0,0	0,0	0,0		1,0		1,0		1,0	
63	davon kaufmännische Azubis												
64	davon technische Azubis							1,0		1,0		1,0	
65	davon gewerbliche Azubis												
66	Σ Beschäftigte einschließlich Azubis		0,0	0,0	0,0	0,0		1,0		1,0		1,0	
	Nachrichtlich:												
67	Beamte												
68	nebenamtlich Beschäftigte												
69	sonst. Personal												
70	darunter ABM												
71	Σ Nachrichtlich	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
	E: Sonstige Angaben	in Euro		in Euro		in Euro		in Euro		in Euro		in Euro	
80	Personalaufwandskorrekturen in Euro												
81	Nominelle Tariferhöhung in %												
82	Tariferhöhung ab Monat (numerisch Angabe)												
83	Fort- und Weiterbildungskosten in Euro												

20.11.2020

5.3
unmittelbare Beteiligungen
/
direkte Beteiligungen
(>20%)

2021

GERHART-HAUPTMANN-THEATER GÖRLITZ-ZITTAU GMBH

GESCHÄFTSSITZ: 02826 GÖRLITZ, DEMIANIPLATZ 2

Auszug Wirtschaftsplan 2021 bis 2024

direkte Beteiligungen (>20%):

Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz Zittau GmbH

II. Erfolgsplan

(gemäß § 18 SächsEigBVO)

NR.	POSTEN - BEZEICHNUNG	PLAN		IST
		2021	2020	2019
1.	Umsatzerlöse	612.000	2.050.000	2.058.323
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			28.417
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge	15.969.166	15.333.021	15.264.996
GESAMTLEISTUNG		**16.581.166**	**17.383.021**	**17.351.736**
5.	Materialaufwand	0	0	0
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
6.	Personalaufwand	12.177.477	12.967.438	11.910.737
	c) Löhne und Gehälter	*9.225.352*	*9.823.807*	*9.787.643*
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	*2.952.125*	*3.143.631*	*2.123.094*
	davon für Altersversorgung			
7.	Abschreibungen	550.000	557.000	517.911
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	*550.000*	*557.000*	*517.911*
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	3.655.840	3.900.083	4.954.083
GESAMTAUFWENDUNGEN		**16.383.317**	**17.424.521**	**17.382.731**
BETRIEBSERGEBNIS		**197.849**	**-41.500**	**-30.995**
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	383
	davon aus verbundenen Unternehmen			
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.030	3.000	2.474
	davon an verbundene Unternehmen			
FINANZERGEBNIS		*-2.530*	*-2.500*	*-2.092*
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	4.551
15.	**Ergebnis nach Steuern**	**195.319**	**-44.000**	**-37.638**
16.	sonstige Steuern	6.060	6.000	1.633
17.	**Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)**	**189.259**	**-50.000**	**-39.271**

nachrichtlich:

	Verwendung des Jahresüberschusses			
a)	zur Tilgung des Verlustvortrages	189.259		
b)	zur Einstellung in die Rücklagen			
c)	zur Abführung an den Haushalt des Landkreises Görlitz			
d)	auf neue Rechnung vorzutragen			
	Verwendung des Jahresfehlbetrages			
a)	Tilgung aus dem Gewinnvortrag			
b)	aus dem Haushalt des Landkreises Görlitz auszugleichen			
c)	auf neue Rechnung vorzutragen		-50.000	-39.271

III. Liquiditätsplan

(gemäß § 19 SächsEigBVO)

NR.	POSTEN - BEZEICHNUNG	PLAN		V-IST	IST
		2021	2020	2020	2019
1.	Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten	189.259	-50.000	1.659.582	-39.271
2.	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+ / -)	550.000	557.000	548.298	517.911
3.	Auflösung (-) von Sonderposten und Ertragszuschüssen zum Anlagevermögen	-271.000	-260.000	-271.185	-263.051
4.	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen (+ / -)	-100.000	0	503.830	25.480
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge (+ / -)	0	0	0	0
6.	Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (- / +)	0	0	0	-1.175
7.	Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen, sowie anderer Aktiva (- / +)	75.000	25.000	-435.206	19.290
8.	Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. & L., sowie anderer Passiva (+ / -)	-70.000	-350.000	-919.756	-120.684
9.	Einzahlungen und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (+ / -)	0	0	0	0
10.	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**373.259**	**-78.000**	**1.085.563**	**138.500**
11.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens / immater. AV (+)	0	0	2.656	1.175
12.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immater. AV (-)	-646.138	-496.724	-519.603	-367.685
13.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0	0	0
15.	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0	0	0	0
16.	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0	0	0	0
17.	Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (+)	278.026	329.250	183.528	203.953
18.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (-)	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus passivierten Beiträgen (+)	0	250.000	0	0
20.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beträgen (-)	0	0	0	0
21.	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**-368.112**	**82.526**	**-333.419**	**-162.557**
22.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0	0	0
23.	Auszahlungen an Unternehmenseigner (-)	0	0	0	0
24.	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten (+)	0	38.840	0	60.000
25.	Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und Krediten (-)	0	-43.302	-78.324	-21.066
26.	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**0**	**-4.462**	**-78.324**	**38.934**
27.	*Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10, 21 und 26)*	*5.147*	*64*	*673.820*	*14.877*
28.	Wechselkurs-, konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes (+ / -)	0	0	0	0
29.	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (+)	761.651	90.736	87.831	72.955
30.	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**766.798**	**90.800**	**761.651**	**87.831**

IV. Stellenübersicht

(gemäß § 21 SächsEigBVO)

GLIEDERUNG NACH BETRIEBSZWEIGEN	PLAN		vorgesehene Stellen	tatsächlich besetzte Stellen
	2021	2020	PER 30.06.2020	
Geschäftsführung	1	2	2	2
Normalvertrag Bühne - Solo und Bühnentechnikertarifvertrag	84	83	82	83
Normalvertrag Bühne - Chor	19	19	19	19
Tarifvertrag für Kulturorchester - TVK	56	54	56	56
Tarifvertrag öffentlicher Dienst - TVöD	86	81	87	87
Beschäftigte der Theater-Servicegesellschaft mbH (nachrichtlich)				
Auszubildende in der GHT (in 2020 wurden Azubis der TSG mitgezählt)	5	20	6	6
GESAMTANZAHL DER BESCHÄFTIGTEN	**251**	**259**	**252**	**253**

Auszug Wirtschaftsplan 2021 bis 2025

direkte Beteiligungen (>20%):
Stadtwerke Görlitz AG

STADTWERKE GÖRLITZ AG

FC II 2020 - B 2021 - LTP 2022 - 2025

Bezeichnung	Ist 2019	Budget 2020	FC II 2020	Budget 2021	LTP 2022	LTP 2023	LTP 2024	LTP 2025
Umsatzerlöse	**63.076.189**	**68.831.448**	**67.748.447**	**68.162.919**	**68.527.153**	**65.499.733**	**64.473.103**	**64.744.883**
Umsatzerlöse Hauptleistung Strom	27.146.886	32.151.353	30.849.090	31.036.747	31.133.505	27.950.913	27.950.194	28.260.057
Umsatzerlöse Hauptleistung Fernwärme	7.863.104	7.930.629	8.096.265	8.317.557	8.505.352	8.709.824	8.993.896	9.236.823
Umsatzerlöse Hauptleistung Trinkwasser	7.274.697	7.316.436	6.984.533	7.126.988	7.098.485	7.076.591	7.056.776	7.039.041
Umsatzerlöse Hauptleistung Abwasser	6.871.546	6.776.693	6.411.055	6.599.785	6.565.752	6.571.776	6.569.105	6.555.240
Sonstige Umsatzerlöse	13.867.956	14.656.336	15.405.464	15.079.842	15.204.058	15.186.629	13.901.131	13.653.722
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	**1.383.343**	**1.258.561**	**1.295.990**	**1.142.457**	**1.327.335**	**1.272.731**	**1.338.674**	**1.248.986**
Sonstige betriebliche Erträge	**2.913.116**	**1.660.907**	**2.929.047**	**1.198.463**	**1.004.692**	**964.793**	**981.345**	**997.458**
Sonstige Erträge	2.104.224	780.103	2.130.641	480.113	348.545	331.426	332.657	333.396
Auflösung Sonderposten	808.892	880.805	798.406	718.350	656.347	633.367	648.689	664.063
BETRIEBSLEISTUNG	**67.372.649**	**71.750.916**	**71.973.484**	**70.503.838**	**70.859.381**	**67.737.256**	**66.793.123**	**66.991.328**
Materialaufwand	**28.613.180**	**33.057.358**	**32.794.239**	**32.296.320**	**32.070.787**	**29.088.565**	**29.687.227**	**30.688.336**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	25.109.898	29.846.394	29.074.883	28.896.619	28.690.289	25.574.974	26.063.300	26.689.658
Bezogene Leistungen	3.503.282	3.210.963	3.719.356	3.399.701	3.380.498	3.513.592	3.623.927	3.998.678
Personalaufwand	**15.071.234**	**15.717.418**	**15.768.384**	**16.112.152**	**16.333.877**	**16.564.655**	**16.771.339**	**17.070.026**
Löhne und Gehälter	12.333.444	12.914.437	12.963.134	13.244.038	13.417.064	13.564.666	12.753.562	14.000.264
Soziale Abgaben	2.737.790	2.802.982	2.805.250	2.868.114	2.916.813	2.979.989	3.017.777	3.069.762
Abschreibungen	**6.001.613**	**6.040.538**	**5.914.822**	**5.896.808**	**5.939.792**	**6.147.868**	**6.411.657**	**6.730.165**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**8.476.294**	**7.955.479**	**8.362.865**	**7.967.442**	**7.902.080**	**7.901.178**	**7.820.039**	**7.860.851**
Gemeinkosten- und Bereichsumlage und IBL	0	0	0	0	0	0	0	0
BETRIEBSAUFWAND	**58.162.320**	**62.770.793**	**62.840.421**	**62.292.723**	**62.246.536**	**59.702.267**	**60.690.262**	**62.349.378**
BETRIEBSERGEBNIS	**9.210.328**	**8.980.123**	**9.133.063**	**8.211.115**	**8.612.845**	**8.034.989**	**6.102.861**	**4.641.950**
Erträge aus Beteiligungen	**2.517.582**	**1.991.446**	**1.876.269**	**1.754.812**	**1.851.888**	**2.099.654**	**2.053.915**	**2.071.607**
Aufwendungen aus Verlustübernahme	106.207	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsergebnis	**-837.379**	**-649.418**	**-560.649**	**-623.255**	**-656.595**	**-681.501**	**-735.564**	**-764.374**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	55.489	71.011	75.121	14.455	14.455	14.834	17.148	16.942
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	892.868	720.429	635.970	637.710	665.050	696.335	752.711	781.316
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	**10.784.324**	**10.322.152**	**10.428.683**	**9.342.672**	**9.814.139**	**9.453.143**	**7.421.213**	**5.949.282**
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	**4.273.962**	**2.805.059**	**3.055.709**	**2.744.262**	**3.045.326**	**2.928.569**	**2.253.442**	**1.764.015**
Sonstige Steuern	**443.139**	**404.033**	**429.887**	**377.337**	**386.165**	**386.717**	**387.186**	**386.521**
JAHRESÜBERSCHUSS (+) JAHRESFEHLBETRAG (-)	**6.067.223**	**7.113.059**	**6.942.887**	**6.221.073**	**6.382.648**	**6.137.856**	**4.780.585**	**3.798.747**
Veränderung der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0
JAHRESERGEBNIS	**6.067.223**	**7.113.059**	**6.942.887**	**6.221.073**	**6.382.648**	**6.137.856**	**4.780.585**	**3.798.747**
Vorzugsdividende	106.207	0	0	0	0	0	0	0
JAHRESERGEBNIS	**6.173.430**	**7.113.059**	**6.942.887**	**6.221.073**	**6.382.648**	**6.137.856**	**4.780.585**	**3.798.747**

(Angaben in €)

STADTWERKE GÖRLITZ AG

FC II 2020 - B 2021 - LTP 2022 - 2025

[TEUR]	Ist 2019	Budget 2020	FC II 2020	B 2021	LTP 2022	LTP 2023	LTP 2024	LTP 2025
Operating Cash Flow	13.681	13.600	13.559	12.827	13.134	12.704	11.220	10.187
Cashflow Working Capital	790	-467	-1.405	-187	-1.030	-780	-72	13
Cashflow Working Capital aus Steuern	-3.972	-2.367	-2.931	-2.627	-2.979	-2.867	-2.217	-1.750
Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Bruttoinvestitionen)	-8.204	-8.956	-9.691	-9.438	-9.652	-10.278	-11.369	-10.851
Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Nettoinvestitionen)	-4.473	-8.956	-8.207	-9.438	-9.652	-10.278	-11.369	-10.851
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-1.835	-6.230	-4.988	-1.218	535	801	1.064	634
Zahlungswirksame Veränderung aus Finanzmittelfonds	4.192	-4.420	-3.973	-643	8	-420	-1.374	-1.767
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	6.371	10.452	10.563	6.590	5.947	5.955	5.535	4.161
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	10.563	6.032	6.590	5.947	5.955	5.535	4.161	2.394

5.4
Zweckverbände

Haushaltssatzung und Vorbericht zum Haushaltsplan 2021 bis 2024

Zweckverbände (>20%):
Planungsverband „Berzdorfer See“

Haushaltssatzung des Planungsverbandes „Berzdorfer See“
für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der zurzeit geltenden Fassung hat die Verbandsversammlung in der Sitzung am 01.02.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im Ergebnishaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	38.250 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	49.410 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	- 11.160 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0 EUR
- Gesamtergebnis auf	- 11.160 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß §72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0 EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	- 11.160 EUR

im Finanzhaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	38.250 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	49.410 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 11.160 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 11.160 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln festgesetzt.	- 11.160 EUR

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Kassenkredite werden nicht veranschlagt.

§ 5

Die allgemeine Umlage im Ergebnishaushalt wird festgesetzt auf 20.250 EUR

Auf die einzelnen Verbandsmitglieder entfallen davon:

Stadt Görlitz	10.125,00 EUR
Gemeinde Schönau-Berzdorf	5.568,75 EUR
Gemeinde Markersdorf	4.556,25 EUR

§ 6

Die Haushaltssatzung tritt rückwirkend zum 01.01.2021 in Kraft.

Görlitz, den 02.02.2021

Octavian Ursu
Verbandsvorsitzender

Das Landratsamt Görlitz hat mit Bescheid vom 23.03.2021, Az. 11.1.5.01-7895-2-2, die Rechtmäßigkeit des Erlasses der Haushaltssatzung und des Wirtschaftsplanes 2021 des Planungsverbandes „Berzdorfer See“ bestätigt. Er enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. Es erging der Hinweis, dass nach der vorgelegten Finanzplanung spätestens ab dem Haushaltsjahr 2022 die Pflicht zur Ausstellung eines Haushaltsstrukturkonzeptes besteht.

Görlitz, den 24.03.2021

Octavian Ursu
Verbandsvorsitzender

Vorbericht
zum Haushaltsplan 2021

1 Allgemeines

Gemäß § 6 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (SächsKomHVO-Doppik) soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben des Planungsverbandes „Berzdorfer See" geben.

Der nachfolgende Vorbericht enthält die notwendigen Angaben und Informationen in konzentrierter Form.

2 Wesentliche Ziele und Strategien des Planungsverbandes und Änderungen gegenüber dem Vorjahr

2.1 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2021

Der Planungsverband „Berzdorfer See" wurde auf der Grundlage des Sächsischen Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit 1995 gegründet.
Er arbeitet auf der Grundlage der 2. Änderungssatzung vom 08.12.2014 der, in der gemeinsamen Verbandsversammlung zum Zwecke der Sicherheitsneugründung am 07.03.2003, beschlossenen Satzung.
Mitglieder des Planungsverbandes sind die Gemeinden Schönau-Berzdorf, Markersdorf und die Stadt Görlitz. Die Gemeinde Schönau-Berzdorf befindet sich in der Verwaltungsgemeinschaft mit der Stadt Bernstadt auf dem Eigen als erfüllende Gemeinde. Aufgrund des gesetzlichen Aufgabenübergangs wurde mit der Stadt Bernstadt auf dem Eigen ein öffentlich-rechtlicher Vertrag zur vorbereitenden Bauleitplanung im Gemeindegebiet Schönau-Berzdorf geschlossen.

Der Verband hat die Aufgabe, innerhalb seines räumlichen Wirkungsbereiches die planerischen Voraussetzungen zur Durchführung von Umweltsanierungsmaßnahmen zu erstellen. Weiterhin sind die planerischen Voraussetzungen zur Schaffung eines Tourismus- und Feriengebietes mit tourismusrelevanten Einrichtungen von überregionaler Ausstrahlung und planerische Vorbereitung für die Nachnutzung im Zusammenhang mit der Flutung zu schaffen. Der Verband tritt für die informelle und verbindliche Bauleitplanung innerhalb seines räumlichen Wirkungskreises an die Stelle der Verbandsmitglieder.

Die Jahresrechnung für das Jahr 2019 wurde gem. SächsGemO § 88b durch Beschluss der Verbandsversammlung am 14.09.2020 festgestellt.

2.2 Wesentliche Tendenzen und Strategien

Aufgrund der Finanzsituation der Kommunen beschloss der Planungsverband auf den Verzicht einer Geschäftsstelle und gab die fachlich-organisatorischen Belange in die Hände der Stadt Görlitz. Das Amt für Stadtentwicklung, Sachgebiet Städtebau führt die Geschäfte. In den kommunalrechtlichen und haushaltsrelevanten Belangen erhält das Sachgebiet Unterstützung durch den Bereich Beteiligungsmanagement bei der Stadtverwaltung Görlitz. Der Verband verfügt aus diesem Grunde über kein eigenes Personal. Zwischen Planungsverband und Stadt Görlitz besteht seit 2010 ein Verwaltungsvertrag. Die Kosten aus diesem Verwaltungsvertrag werden durch die Umlage gedeckt.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Ergebnis- und dem Finanzhaushalt.

Bereits bei der Planung des Haushaltes 2017 hat sich die Verbandsversammlung dafür ausgesprochen, die Umlage im Folgezeitraum herabzusetzen. Die Erlöse aus der Umlage wurden für 2018 in Höhe von 30.375 EUR festgesetzt, seit 2019 beträgt der Ansatz 20.250 EUR. Aufwendungen entstehen dem Planungsverband aus dem Verwaltungsvertrag, der Internetpflege, der Rechnungsprüfung und dem Beitrag zur Unfallkasse. Für die Umsetzung der Maßnahme Fortschreibung B-Pläne, struktureller Rahmenplan waren im Haushalt 2020 zwei Jahrestranchen in Höhe von jeweils 30.000 EUR (2020/2021) veranschlagt. In gleicher Weise wurden die in Aussicht gestellten Fördermittel jeweils mit 18.000 EUR berücksichtigt.
Diese Planzahlen werden im Haushaltsplan 2021 neu in Ansatz gebracht, da sich der Maßnahmebeginn voraussichtlich verschiebt.

Der Nachweis des Haushaltsausgleichs ist anhand des Gesamtergebnisses im Ergebnishaushalt sowie anhand der Liquiditätssituation im Finanzhaushalt zu erbringen.
Die bestehenden Rücklagen ermöglichen den Haushaltsausgleich und eine ausreichende Liquidität im Jahr 2021 und im Finanzplanungszeitraum.
Der Verband hat keine Schulden.

Hinweise des Kommunalamtes des Landkreises Görlitz aus dem Bescheid zu Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020:

- Dem Landratsamt Görlitz ist zeitnah ein Nachweis über die öffentliche Bekanntmachung, sowie ein Exemplar der ausgefertigten Satzung vorzulegen.
  ➔ Der Nachweis der öffentlichen Bekanntmachung und die ausgefertigte Haushaltssatzung wurden dem Landratsamt am 17.03.2020 übergeben.

- Die Daten für das Jahr 2020 sind in das Frühwarnsystem einzupflegen.
  ➔ Das Landratsamt wurde am 02.07.2020 über die Aktualisierung informiert.

3 Produktorientierter Haushalt

Der Haushalt des Planungsverbandes gliedert sich in drei Teilhaushalte. Innerhalb der jeweiligen Teilhaushalte werden die jeweiligen Produkte (= Zusammenfassung von Leistungen nach sachlichen Gesichtspunkten, die Ressourcenverbrauch verursachen) abgebildet.

Folgende Teilhaushalte werden im Haushalt des Planungsverbandes „Berzdorfer See" gebildet:

Teilhaushalt	Produktbereich	Produktgruppen
1	Innere Verwaltung	111 – Verwaltungssteuerung und Service
2	Räumliche Planung und Entwicklung	511 – Räumliche Planungs- und Entwicklungs-maßnahmen der Flurneuordnung
3	Allgemeine Finanzwirtschaft	611 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 612 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 613 – Abwicklung Vorjahre

4 Darstellung und Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt, Verbindlichkeiten und Anlagevermögen

4.1 Eckdaten Ergebnishaushalt

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes:

	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Plan 2021**	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Euro	Euro	**Euro**	Euro	Euro	Euro
Ordentliche Erträge	20.512,85	38.250	**38.250**	38.250	20.250	20.250
Ordentliche Aufwendungen	17.187,95	49.410	**49.410**	49.410	19.410	19.410
Ordentliches Ergebnis	3.324,90	-11.160	**-11.160**	-11.160	840	840
Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	**0**	0	0	0
Gesamtergebnis	3.324,90	-11.160	**-11.160**	-11.160	840	840
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	11.160	**11.160**	5.481	0	0

Der Ergebnishaushalt weist einen Fehlbetrag von 11.160 EUR aus. Die Deckung des Fehlbetrages soll soweit möglich durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erfolgen. Gegebenenfalls ist ab dem Jahr 2022 der Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahr vorzunehmen.

Anmerkung: Zum Planungszeitpunkt wird entgegen der Planung für das 2020 ein positives Jahresergebnis erwartet.

4.1.1 Erträge

511000.31410000	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	2022	2023	2024
Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	0	18.000	18.0000	18.000	0	0

Für die Maßnahme Fortschreibung des strukturellen Rahmenplanes (Produktsachkonto 511000.42710120) wurde eine Förderung von 60 % in Aussicht gestellt.

611000.31829000	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	2022	2023	2024
Sonst. allg. Umlagen	20.250,00	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250

Der Gesamtbetrag der Umlage durch die Verbandsmitglieder beträgt 20.250 EUR. Diese verteilt sich wie folgt:

Stadt Görlitz	10.125,00 EUR
Gemeinde Schönau-Berzdorf	5.568,75 EUR
Gemeinde Markersdorf	4.556,25 EUR

4.1.2 Aufwendungen

111000.42710400	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	2022	2023	2024
Öffentlichkeitsarbeit	41,48	500	500	500	500	500

Veranschlagt werden hier u. a. die Aufwendungen für die Pflege des Internetauftrittes, die sich im Rechnungsergebnis 2019 widerspiegeln.

111000.42710410	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	2022	2023	2024
Repräsentationen	0	150	150	150	150	150

Der Planansatz wurde 2019 zwar nicht in Anspruch genommen, im Planungszeitraum aber in Höhe der Planung 2020 fortgeschrieben.

111000.42710600	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	2022	2023	2024
Bes. Verw.-u. Betriebsaufw. Fremdleistungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Es sind die Kosten des Verwaltungsvertrages mit der Stadt Görlitz in vereinbarter Höhe geplant. Veränderungen der Höhe bedürfen der Änderung der vertraglichen Grundlage.

111000.44290010	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	2022	2023	2024
Mitgliedsbeiträge	53,36	60	60	60	60	60

Der Planansatz orientiert sich am Beitragssatz der gesetzlichen Unfallkasse.

111000.44310060	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	2022	2023	2024
Dienstreisen	0	300	300	300	300	300

Der Planansatz wurde 2019 zwar nicht in Anspruch genommen, im Planungszeitraum aber in Höhe der Planung 2020 fortgeschrieben.

111000.44310090	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	2022	2023	2024
Sonst. Geschäftsaufwendg.	85,51	300	300	300	300	300

Sonstige Geschäftsaufwendungen enthalten Aufwendungen im Zusammenhang mit der Durchführung der Verbandsversammlungen.

111000.44310100	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	2022	2023	2024
Sachverständigen- u. ä. Kosten-Rechnungsprüfung	2.007,60	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Für die Kosten der örtlichen Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Görlitz werden entsprechende Rückstellungen gebildet.

511000.42710120	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	2022	2023	2024
Planungsleistungen	0	30.000	30.000	30.000	5.850	5.850

Zur Umsetzung der Maßnahme Fortschreibung B-Pläne, struktureller Rahmenplan waren in der Haushaltsplanung 2020 zwei Jahrestranchen in Höhe von 30.000 EUR für 2020 und 2021 vorgesehen. Der Beginn verzögert sich voraussichtlich, so dass die Ansätze auf die Jahre 2021 und 2022 vorgetragen werden.
Für die Folgejahre wird derzeit davon ausgegangen, dass die Aufwendungen für Planungsleistungen zurückgehen.

511000.44310100	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	2022	2023	2024
Sachverständigen- u. ä. Kosten-Gutachten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Im Zusammenhang mit der Fortschreibung der Planungen besteht die Wahrscheinlichkeit, dass Gutachten erforderlich werden, deren finanzielle Größenordnung schwer abschätzbar ist. In der Planung wurde der Annahme mit einem Pauschalansatz von 1.000 EUR Rechnung getragen.

5 Verbindlichkeiten, Zinsbelastungen, sonstige Verpflichtungen

Der Verband hat keine Verbindlichkeiten aus Krediten, demzufolge daraus keine Zinsbelastungen. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften bestehen nicht.

6 Anlagevermögen

Der Planungsverband verfügt über kein Anlagevermögen.

7 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	20.250,00	38.250	38.250	38.250	20.250	20.250
Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	26.681,59	49.410	49.410	49.410	19.410	19.410
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-6.431,59**	**-11.160**	**-11.160**	**-11.160**	**840**	**840**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-6.431,59**	**-11.160**	**-11.160**	**-11.160**	**840**	**840**
Einzahlungen aus Kreditaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Kredittilgung	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Änderung des Finanzmittelbestandes	**-6.431,59**	**-11.160**	**-11.160**	**-11.160**	**840**	**840**

Der Finanzhaushalt wurde der zum gegenwärtigen Zeitpunkt erkennbaren Entwicklung angepasst und bis zum Jahr 2024 fortgeschrieben.

Nicht zahlungswirksame Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit ergeben sich aus der voraussichtlichen Zuführung der Prüfungskosten für das Jahr 2021 in Höhe von 2.100 EUR zu den

Rückstellungen. Im Gegenzug erfolgt der Verbrauch der mit der Jahresrechnung 2020 gebildeten Rückstellung bei der Auszahlung der Prüfungskosten für 2020.

Der Verband hat kein Anlagevermögen, demzufolge sind keine Abschreibungen zu bilden oder Sonderposten aus Zuschüssen aufzulösen.

Es sind im Jahr 2021 und auch in den Folgejahren keine Auszahlungen für Investitionen geplant.

Entwicklung der Zahlmittel und Finanzierungsmittel

Das Haushaltsjahr 2019 endete mit einem Bestand liquider Mittel von 96.421,03 EUR (Vj. 102.852,62 EUR).
Das Jahr 2020 hat einen geplanten Finanzierungsmittelbedarf von 11.160 EUR. Das Jahr 2021 plant einen Mittelabfluss von 11.160 EUR. Der geplante Endbestand zum 31.12.2021 beläuft sich damit auf 74.101,03 EUR und ist ausreichend.

8 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommende Rechtsgeschäfte

Der Planungsverband verfügt über keine Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommende Rechtsgeschäfte. Weder im Haushaltsjahr noch im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum plant der Verband solche Verpflichtungen einzugehen.

9 Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren

in EUR	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	2022	2023	2024
Gesamtergebnis	3.324,90	-11.160	-11.160	-11.160	840	840

Der Überschuss des Jahres 2019 wird der Rücklage zugeführt. Diese erhöht sich damit auf 27.800,70 EUR. Die geplanten Fehlbeträge 2020, 2021 und teilweise auch 2022 werden entsprechend Sächsischer Kommunalhaushaltsverordnung § 48 mit der Rücklage aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet. Der im Jahr 2022 verbleibende Fehlbetrag in Höhe von 5.679,30 EUR wird auf das ordentliche Ergebnis der Folgejahre vorgetragen.

9.1 Entwicklung der Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen

(In EUR)

Rücklage des ord. Ergebnisses	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	2022	2023	2024
Stand 01.01.	24.475,80	27.800,70	16.640,70	5.480,70	0	0
Zuführung + Entnahme -	+3.324,90	-11.160,00	-11.160,00	-11.160,00	+840,00	+840,00
Stand 31.12.	27.800,70	16.640,70	5.480,70	-5.679,30	-4.839,30	-3.999,30
Verrechnung mit Fehlbeträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00
Vortrag eines Haushaltsfehlbetrages auf das ordentliche Ergebnis der Folgejahre	*0*	0	0	5.679,30	4.839,30	3.999,30
Minderung des Basiskapitals gemäß § 25 Abs. 4 und 5 SächsKomHVO-Doppik	0	0	0	0	0	0

Eine Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses ist nicht vorhanden.

Anmerkung:
Die Fehlbetragsentwicklung 2020 wird sich entgegen den Annahmen in der Planung aufgrund des zu erwartenden positiven Ergebnisses besser darstellen, sodass die negativen Ergebnisse aus den

Jahren 2021 und 2022 vollständig aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden können.

10 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind nicht geplant. Es ergeben sich dadurch keine Auswirkungen auf künftige Haushalte.

11 Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit beträgt jeweils Null.
Das Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt im Planjahr 2021 -11.160 EUR.
Kassenkredite werden nicht geplant. Die sparsame Bewirtschaftung der Mittel des Planungsverbandes lässt einen Verzicht auf die Festlegung von Kassenkrediten in der Haushaltssatzung zu.
Der Verband steht finanziell solide da. Es gibt keine Liquiditätsschwierigkeiten.
Die Notwendigkeit der Vorhaltung liquider Mittel für die Inanspruchnahme von langfristigen Rückstellungen besteht nicht.

Liquiditätsreserve (in EUR):

Jahr	Anfangsbestand	Finanzierungsmittelbedarf	Endbestand
2019	102.852,62	6.431,59	96.421,03
2020	96.421,03	11.160,00	85.261,03
2021	85.261,03	11.160,00	74.101,03
2022	74.101,03	11.160,00	62.941,03
2023	62.941,03	-840,00	63.781,03
2024	63.781,03	-840,00	64.621,03

12 Rückstellungen

Der Planungsverband hat kein eigenes Personal.
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit, Urlaubsansprüchen, Überstunden und ähnlichen Maßnahmen sind deshalb nicht zu bilden.
Rückstellungen werden für voraussichtliche Aufwendungen für die Rechnungsprüfung der jeweiligen Haushaltsjahre gebildet. Es gibt keine langfristigen Rückstellungen, die finanziert werden müssen. Die Auswirkungen auf den Haushalt sind deshalb als gering einzuschätzen.

in EUR	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	lfd. Jahr	Planjahr	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr
Anfangsstand	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Inanspruchnahme	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Auflösungen	0	0	0	0	0	0
Zuführungen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Endstand	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Die Buchungsvorgänge erfolgen durch Soll-/Habenbuchungen auf Konto 111000.44310100.

13 Veränderung der Kapitalposition

Die Kapitalposition unter Berücksichtigung der zu erwartenden Ergebnisse entwickelt sich wie folgt:

in EUR	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	lfd. Jahr	Planjahr	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr
Kapitalposition	99.284	80.251	75.251	75.251	75.251	75.251
Basiskapital	71.482	71.482	71.482	71.482	71.482	71.482
Fehlbetrag	0	-11.160	-11.160	-11.160	0	0
Überschuss des ord.	3.325	0	0	0	840	840

Ergebnisses						
Verrechnung mit Rücklage aus Überschüssen des Ord. Ergebnisses	0	-11.160	-11.160	5.481	0	0
Vortrag auf Folgejahre	0	0	0	5.679	4.839	3.999
Verrechnung mit Basiskapital	0	0	0	0	0	0

Das Basiskapital verändert sich im gesamten Zeitraum nicht.

14 Haushaltsstrukturkonzept

entfällt

15 Prognose zur Entwicklung der Bevölkerung und Auswirkungen auf den Planungsverband

Die Bevölkerungsentwicklung hat keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Planungstätigkeit des Verbandes. Sie hat aber Auswirkungen auf die touristische Entwicklung des Gebietes. Der Berzdorfer See hat sich als Magnet für Projektträger und Besucher und deren Freizeitgestaltung entwickelt.
Die Zielgruppe ist nicht nur die Bevölkerung des Verbandsgebietes, sondern zunehmend auch Einwohner aus ganz Sachsen und dem gesamten Bundesgebiet sowie der Nachbarländer. Die bereits abgeschlossenen Maßnahmen am See und die künftigen Projekte sollen Tagestouristen und Naherholer genauso ansprechen wie Urlauber, Familien, Kinder- und Jugendgruppen. Das hat der Planungsverband im strukturellen Rahmenplan verankert. Künftige Entwicklungen werden anhand der Fortschreibung dieses Planes berücksichtigt.

16 Beteiligungen und sich daraus ergebende haushaltswirtschaftliche Belastungen

Der Verband führt kein Sondervermögen und keine Sonderrechnungen, ist an keinen Formen kommunaler Zusammenarbeit beteiligt und hält keine Beteiligungen an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen oder privaten Rechts.
Haushaltswirtschaftliche Belastungen, die sich zukünftig ergeben könnten, werden derzeit nicht gesehen.

Görlitz, 12.10.2020

Octavian Ursu
Verbandsvorsitzender

Haushaltssatzung und Vorbericht
zum
Haushaltsplan 2021 bis 2024

Zweckverbände (>20%):
Zweckverband „Neiße-Bad Görlitz“

Haushaltssatzung des Zweckverbandes „Neiße-Bad“ Görlitz für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO), § 58 Abs. 2 des Sächsischen Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (SächsKomZG) in Verbindung mit § 16 Abs. 1 der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) in der jeweils gültigen Fassung hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Neiße-Bad“ Görlitz in ihrer Sitzung am 13.11.2020 folgende Haushaltssatzung für das Wirtschaftsjahr 2021 beschlossen:

§ 1

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

im Erfolgsplan mit dem

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.282.200 EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.282.200 EUR
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von	0 EUR
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 EUR
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 EUR
außerordentlichen Ergebnis von	0 EUR
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag von	0 EUR

im Liquiditätsplan mit dem

Mittelzu- und Abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit von	10.000 EUR
Mittelzu- und Abfluss aus Investitionstätigkeit von	-20.600 EUR
Mittelzu- und Abfluss aus Finanzierungstätigkeit von	123.250 EUR
Finanzmittelbestand am Ende der Periode von	354.275 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, wird auf 100.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Umlage für die Verbandsmitglieder wird für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

	Anteil	Erfolgsplan	Liquiditätsplan (Fehlbetragsdeckung)
Gesamtumlage		**272.700,00 EUR**	**123.250,00 EUR**
Stadt Görlitz	99 %	269.973,00 EUR	122.017,00 EUR
Stadtwerke Görlitz AG	1 %	2.727,00 EUR	1.233,00 EUR

§ 6

Die Haushaltssatzung tritt am 01.01.2021 in Kraft.

Görlitz, den 19.11.2020

.....
Verbandsvorsitzender

Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

1. Allgemeines

Der Freizeitmarkt in Görlitz und Umgebung ist umkämpfter denn je und stellt das Neiße-Bad weiterhin vor eine große Herausforderung. Der stetige Ausbau der Freizeitangebote in Görlitz und Umgebung und die Vielzahl neuer Sport und Freizeiteinrichtungen, insbesondere auch durch die fortschreitende Vervollkommnung der Angebote am Berzdorfer See sowie die stagnierenden Bevölkerungszahlen lassen künftig keine weitere Verbesserung der öffentlichen Besucherzahlen des Neiße-Bades erwarten. Seit 2016 pegelt sich die Zahl der öffentlichen Besucher auf ca. 85.000 bis 86.000 ein.

Wie in den Jahren zuvor wird in 2021 die Zusammenarbeit mit der Volkshochschule im Bereich der Gesundheitsvorsorge fortgesetzt. Diese bietet in den Bereichen Aqua - Fitness und Aqua - Gymnastik verschiedene Kurse an, deren Beliebtheit sich durch das gewachsene Gesundheitsbewusstsein in der Bevölkerung immer mehr steigert. Die Auslastung des Bades ist derzeit vollständig gegeben. Aufgrund der begrenzten Kapazitäten kann die wachsende Nachfrage nach zusätzlichen Nutzungszeiten, insbesondere durch Vereine und für Kursangebote, nicht erfüllt werden.

Der Verband plant die Umlage gegenüber seinen Mitgliedern ab 2021 so zu erhöhen, dass eine Tilgung der Altfehlbeträge (Verlustvorträge) bis 2022 gewährleistet wird. Die Deckung der Altfehlbeträge bis 2017 ist in der Planung 2021 des Zweckverbandes vollständig eingestellt. Die Fehlbeträge 2018 und 2019 sowie der geplante Fehlbetrag 2020 sollen in 2022 ausgeglichen werden.
Bereits in den Haushaltsplänen 2019 und 2020 wurde ein Teil der geplanten Umlage in Höhe von jeweils 92.151 EUR zur Deckung der Altfehlbeträge in Ansatz gebracht.
Dieser Betrag wird im Zuge der Jahresrechnung 2019, entsprechend dem Willen der Gesellschafter, erfolgsneutral zum Eigenkapital zugeführt. Analoge Vorgehensweise ist für die Behandlung von Umlagen zur Deckung von Altfehlbeträgen in den Folgejahren vorgesehen.
Der Gesamtbetrag der Umlage 2021 splittet sich in den Anteil von 272.700 EUR, der im Erfolgsplan der Deckung der laufenden Ausgaben dient und den Anteil von 123.250 EUR. der im Liquiditätsplan zur Deckung von Verlustvorträgen aus Vorjahren der Kapitalrücklage erfolgsneutral zugeführt wird.
Im Finanzplan 2022 beträgt die Umlage im Erfolgsplan 285.200 EUR und im Liquiditätsplan 99.800 EUR.
Daraus resultieren für den Doppelhaushalt 2021/2022 der Stadt Görlitz folgende Planvorgaben:
2021 391.990,00 EUR und 2022 381.150,00 EUR.

Wirtschaftsführung

Entsprechend § 14 der Verbandssatzung gelten für die Wirtschaftsführung des Zweckverbandes die für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften unmittelbar.
Er hat gemäß § 95a (Eigenbetriebe) der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen eine Haushaltssatzung zu erlassen und nach § 76 (Erlass der Haushaltssatzung) Absatz 2 Satz 2 der Rechtsaufsichtsbehörde nach Beschlussfassung vorzulegen.

Der Wirtschaftsplan setzt sich zusammen aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan, der Finanzplanung und der Stellenübersicht. Dem Wirtschaftsplan sind ein Vorbericht beizufügen, eine Darstellung der Finanzbeziehungen zu den Verbandsmitgliedern und eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.
Der Finanzplanung ist ein Investitionsplan beizufügen.
Erfolgsplan und Liquiditätsplan sind für drei Folgejahre darzustellen.

2. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

Die zur Deckung der laufenden Aufwendungen im Haushaltsjahr bestimmte Umlage für die Verbandsmitglieder wird für das Jahr 2021 auf 272.700 EUR festgesetzt. Gegenüber dem Jahr 2020 (202.799 EUR) ergibt sich eine Erhöhung um 69.901 EUR. Dabei wurde der Anteil von 92.151 EUR, der im Jahr 2020 der Fehlbetragsdeckung dient, außer Acht gelassen.

Zum 01.01.2021 wird eine moderate Anhebung der Eintrittspreise realisiert.

Die Umsatzerlöse aus öffentlichem Eintritt und Vereinsnutzung, aus Schulschwimmen sowie die Umlage der Verbandsmitglieder bilden die Einnahmequellen für das Neiße-Bad. Wichtiger Parameter für die Planung ist die Besucherentwicklung. Für die Planung der Erlöse aus öffentlichen

Eintrittsgeldern legen wir die Besucherzahlen aus 2019, ca. 86.000, für 2021 zugrunde. Die Zahlen 2020 sind aufgrund der Schließung durch die Coronapandemie für die Planung nicht geeignet.

Erfolgsplan
Übersicht Gesamthaushalt (in EUR)

Das dargestellte Jahresergebnis 2019 ist vorläufig. Der Wirtschaftsprüfung fand in der Zeit vom 28.09. bis 30.09.2020 statt. Die Prüfung der örtlichen Rechnungsprüfung schließt sich Ende Oktober/Anfang November an.
Die Planwerte wurden, sofern nicht errechenbar, durch Anlehnung an die Jahresergebnisse 2019 oder aus Hochrechnungen aus der laufenden Buchhaltung 2020 ermittelt.

Erträge	**Ergebnis**	**Plan**	**Plan**	**Finanzplan**		
	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	EUR					
Verkaufserlöse	41.920	41.000	42.500	43.000	43.000	43.000
sonstige Umsätze	1.406	0	0	0	0	0
Eintritt öffentlich	352.627	350.000	360.000	360.000	375.000	375.000
Eintritt Kurse	54.492	52.000	54.000	54.000	56.000	56.000
Eintritt Vereine	221.511	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
Eintritt Drittnutzer	13.889	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Eintritt Landschulen	23.054	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Stadt-Schulschwimmen	98.668	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
Solarium	1.503	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Umlage	281.820	294.950	-272.700	285.200	300.000	300.000
Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Auflösung des Sonderpostens	185.282	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Sonstige Erträge/Erstattungen	16	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
Material u. bezogene Waren	371.875	375.000	382.500	385.500	390.500	380.500
Bezogene Leistungen	63.653	70.000	68.000	68.000	68.000	68.000
Personalaufwand	363.573	384.000	417.000	417.000	441.000	441.000
Abschreibungen	196.960	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
Sonst. betr. Aufwendungen	237.793	217.400	219.600	229.600	229.600	229.600
Zinsen u. ä. Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
Zinsen u. ä. Erträge	0	0	0	0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**42.333**	**50.450**	**0**	**0**	**2.800**	**300**
Außerordentliches Ergebnis	-92.151	-92.151	0	0	0	0
Steuern	-1	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	**-49.819**	**-41.701**	**0**	**0**	**2.800**	**300**

Kassenkredite bedürfen der Genehmigung, wenn sie ein Fünftel der Summe der prognostizierten Auszahlungen des Erfolgsplanes überschreiten. Bei 1.087.200 EUR veranschlagten Auszahlungen des Erfolgsplanes liegt der mit 100.000 EUR veranschlagte Kassenkredit im genehmigungsfreien Bereich.

Die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen im Einzelnen und im Finanzplanungszeitraum (in EUR)

Erträge	RE 2019	Plan 2020	2021	2021	2023	2024
Verkaufserlöse	41.920	41.000	42.500	43.000	43.000	43.000

Die Verkaufserlöse enthalten im Wesentlichen Umsätze aus Kiosk, sonstigen Artikeln und Eis. Diese sind auf Grund der Bedingungen vor Ort mit gemeinsamer Kassen-, Empfang- und Imbissbewirtschaftung und der beschränkten räumlichen und gastronomischen Möglichkeiten und Kapazitäten nicht höher zu planen. Eine direkte Abhängigkeit besteht zum Besucheraufkommen und zur Witterung.

Erträge	RE 2019	Plan 2020	2021	2022	2023	2024
Eintritt öffentlich	352.627	350.000	360.000	360.000	375.000	375.000

Umsatzerlöse aus öffentlichem Eintritt wurden in Höhe von 360 TEUR geplant. Zugrunde gelegt wurden das Ergebnis aus 2019 und die Zahl der öffentlichen Besucher mit ca. 86.000 sowie die geplante Preisanpassung zum 01.01.2021.

Erträge	RE 2019	Plan 2020	2021	2022	2023	2024
Eintritt Kurse	54.492	52.000	54.000	54.000	56.000	56.000

Das erfolgreiche und in der Branche an vorderer Stelle stehende Kurssystem des Neiße-Bades ist mit über 40 Kursstunden pro Woche durch Kooperationspartner und zusätzliche tägliche Einzelschwimmkurse, Aquakurse und Schwimmkurse des Neiße-Bades nur noch minimal zu steigern, ohne öffentliche Zeiten abzubauen.

Erträge	RE 2019	Plan 2020	2021	2022	2023	2024
Eintritt Vereine	221.511	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000

Die Erlöse aus Vereinsschwimmen wurden in Vorjahreshöhe beibehalten, da die Kapazitäten analog des Vorjahres zur Verfügung stehen. Dabei wird der durch die Stadt Görlitz zur Verfügung stehende Förderrahmen beachtet.

Erträge	RE 2019	Plan 2020	2021	2022	2023	2024
Eintritt Drittnutzer	13.889	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Der Planansatz orientiert sich am Ergebnis 2019.

Erträge	RE 2019	Plan 2020	2021	2022	2023	2024
Eintritt Landschulen	23.054	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Der Planansatz wurde am Ergebnis 2019 orientiert und fortgeschrieben.

Erträge	RE 2019	Plan 2020	2021	2022	2023	2024
Schulschwimmen	98.668	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000

Die Erträge sind nach Rücksprache mit dem Schul- und Sportamt (dort 111.500 EUR incl. Umsatzsteuer) geplant und fortgeschrieben.

Erträge	RE 2019	Plan 2020	2021	2022	2023	2024
Solarium	1.503	2.000	2000	2.000	2.000	2.000

Der Planansatz wird in gleicher Höhe wie im Vorjahr fortgeschrieben.

Erträge	RE 2019	Plan 2020	2021	2022	2023	2024
Umlage	189.669	294.950	272.700	285.200	300.000	300.000

Von der Umlage zur Deckung der laufenden Aufwendungen in Haushaltsjahr trägt die Stadt Görlitz 99 %. Sie ist im Rahmen der Planung für den Doppelhaushalt 2021/2022 zu berücksichtigen.

Erträge	RE 2019	Plan 2020	2021	2022	2023	2024
Auflösung des Sonderpostens	185.282	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000

Der Sonderposten für Investitionszuschüsse wird in Höhe der Abschreibungen der bezuschussten Anlagegüter aufgelöst. Die Angaben wurden analog dem Ergebnis 2019 veranschlagt.

Summe Erträge	**1.276.188**	**1.291.950**	**1.282.200**	**1.297.400**	**1.327.000**	**1.327.000**

Aufwendungen	RE 2019	Plan 2020	2021	2022	2023	2024
Material u. bezogene Waren	371.875	375.000	382.600	387.700	390.500	393.000

In dieser Position sind u. a. Kosten für Strom, Wasser, Abwasser und Gasbezug geplant. Eine Teuerungsrate wurde berücksichtigt.

Aufwendungen	RE 2019	Plan 2020	2021	2022	2023	2024
Bezogene Leistungen	63.653	70.000	68.000	68.000	68.000	68.000

Bezogene Leistungen enthalten die Kosten für Laborleistungen, Entsorgung und Reinigung. Laborleistungen enthalten die gesetzlich vorgeschriebene Beprobung des Badewassers und der Aufbereitungsanlagen einschließlich Warm und Kaltwasseranlagen, Schlamm-, Spülwasser- und Schwallwasserbehälter durch ein beauftragtes Labor.

Aufwendungen	RE 2019	Plan 2020	2021	2022	2023	2024
Personalaufwand	363.573	384.000	417.000	417.000	441.000	441.000

Im Jahr 2021 sind 15 Mitarbeiter geplant. Der Personalbestand hat sich durch Strukturveränderungen manifestiert und wird sich voraussichtlich nicht verändern.

Aufwendungen	RE 2019	Plan 2020	2021	2022	2023	2024
Planmäßige Abschreibungen	196.650	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000

Die bilanziellen Abschreibungen werden in Höhe von 195 TEUR veranschlagt. Der Ansatz orientiert sich am Ergebnis 2019.

Aufwendungen	RE 2019	Plan 2020	2021	2022	2023	2024
Sonst. betr. Aufwendungen	237.793	217.400	219.600	229.600	229.600	229.600

Sonstige betriebliche Aufwendungen enthalten im Wesentlichen die Kosten der Versicherung (26.000 EUR), Mieten für Maschinen (28.500 EUR), Werbung (6.000 EUR), Instandhaltung (89.000 EUR), Jahresabschlusskosten und kaufmännische Dienstleistungen (13.700 EUR), den Aufwand für die Ausbildung (24.000 EUR) und die Nutzung und Wartung der DVÜ durch die SWG (10.800 EUR).

Summe ordentliche Aufwendungen	**1.233.855**	**1.333.651**	**1.282.200**	**1.297.400**	**1.324.200**	**1.326.700**

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses (in EUR) / Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

	RE 2019	Plan 2020	2021	2022	2023	2024
Ordentl. Ergebnis	**-49.818**	**-41.701**	**0**	**0**	**2.800**	**300**

Das negative Jahresergebnis 2019 und der für 2020 geplante Verlust werden nach vollständigem Ausgleich der Fehlbeträge aus Vorjahren durch die vorgesehene Umlageanpassung im Haushaltsjahr 2022 gedeckt.

	RE 2019	Plan 2020	2021	2022	2023	2024
Gesamtergebnis	**-49.819**	**-41.701**	**0**	**0**	**2.800**	**300**

Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

Der Verband hat keine Verpflichtungen aus Bürgschaften und wirtschaftlichen gleichkommenden Rechtsgeschäften und Gewährverträgen. Der Verband ist schuldenfrei.

3. Entwicklung von Fehlbeträgen (in EUR)

Jahr	Jahresergebnis	Vortrag Vorjahr	Verlustausgleich	Verlustvortrag	Vortrag auf neue Rechnung
2011	-37.045,27	0,00	0,00		-37.045,27
2012	-18.447,61	-37.045,27	0,00	-18.447,61	-55.492,88
2013	-157.333,37	-55.492,88	0,00	-157.333,37	-212.826,25
2014	-87.184,57	-212.826,25	0,00	-87.184,57	-300.010,82
2015	12.949,47	-300.010,82	+12.949,47	0,00	-287.061,35
2016	10.607,45	-287.061,35	+10.607,45	0,00	-276.453,90
2017	-31.095,20	-276.453,90	0,00	-31.095,20	-307.549,10
2018	-8.208,38	-307.549,10	0,00	-8.208,38	-315.757,48
2019	-49.819,05	-315.757,48	+92.151,00	-49.819,05	-273.425,53
2020*	-41.701,00	-273.425,53	+92.151,00	-41.701,00	-222.975,53
2021*	0,00	-222.975,53	+123.250,00	0,00	-99.725,53
2022*	0,00	-99.725,53	+99.725,53	0,00	0,00

*Planzahlen

Die Fehlbetragsdeckung bis 2022 gelingt aufgrund der Festsetzung einer erfolgsneutralen Umlagezahlung der Mitglieder in das Eigenkapital zum Verlustausgleich in den Jahren 2019 bis 2022. Dies wirkt sich positiv auf die Liquidität des Zweckverbandes aus.

4. Anlagevermögen, Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Für notwendige Investitionen sind 20.600 EUR geplant. Mit Einführung der Kassensicherungsverordnung müssen verschiedene Komponenten (Server, Kassenrechner und dazu gehörige Software) im Kassensystem ausgetauscht bzw. neu angeschafft werden, da die alten Geräte nicht mehr dem nötigen Stand der Technik entsprechen. Die Investitionssumme beträgt 12,6 TEUR. Weitere 8 TEUR sollen in einen neuen Rasentraktor fließen. In den Folgejahren 2022 und 2024 werden je 6 TEUR für die Ersatzbeschaffung von Anlagen und Maschinen geplant. Für das Jahr 2023 werden 20 TEUR für den Austausch des Nachzahlautomaten eingeplant.

5. Liquidität, bisherige und zukünftige Entwicklung der Kassenlage und der Inanspruchnahme von Kassenkrediten

Der Verband hat bisher nicht auf Kassenkredite zurückgreifen müssen. In der Haushaltssatzung ist vorsorglich die Höhe des Kassenkredites mit 100.000 EUR festgelegt, vertraglich mit der Sparkasse abgestimmt und überschreitet ein Fünftel der Auszahlungen des Erfolgsplanes nicht. Damit ist der Kassenkredit der Höhe nach nicht genehmigungspflichtig.
Vorsorglich wurden Zinsen in Höhe von 100 EUR eingeplant.

Der Verband verfügt über keine großen Liquiditätsreserven. Die Liquiditätsentwicklung des Zeitraumes 2021 bis 2024 ist im Liquiditätsplan dargestellt. Es wird davon ausgegangen, dass die geplante Umlageerhöhung zu einer weiteren Stabilisierung der finanziellen Ausstattung führt.

6. Entwicklung des Eigenkapitals

	JA 2014	JA 2015	JA 2016	JA 2017	JA 2018	Vorl. 2019	Plan 2020	Plan 2021
Basiskapital	19.482	19.482	19.482	19.482	19.482	19.482	19.482	19.482
Kapitalrücklage investive Zweckbindung	276.000	276.000	276.000	276.000	276.000	276.000	276.000	276.000
Kapitalrücklage						92.151	92.151	123.250
Gewinn-/ Verlustvortrag	-212.826	-300.010	-287.061	-276.454	-307.549	-315.757	-273.425	-222.975
Jahresergebnis	-87.184	12.949	10.607	-31.095	-8.208	-49.819	-41.701	0
Summe Eigenkapital	0	8.421	19.028	0	0	0	0	
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	4.528	-	-	12.067	20.275	0	0	0

7. Auswirkungen nach der Bevölkerungsstatistik

Die Bevölkerungsentwicklung der Region, Abwanderung junger Menschen und Überalterung der Bleibenden ist auch im Neiße-Bad zu spüren. Schon jetzt haben einerseits manche Vereine Nachwuchssorgen, andererseits steigt das Interesse der älteren Generation an Gesundheitsvorsorge. Von Vorteil ist hier auch die Nähe zu unseren polnischen und tschechischen Nachbarn. Das Neiße-Bad reagiert mit der Optimierung von Belegungszeiten und entsprechenden Angeboten.

8. Sondervermögen/Sonderrechnungen/Beteiligungen

Der Zweckverband „Neiße-Bad" Görlitz unterhält kein Sondervermögen, führt keine Sonderechnungen und hält keine Beteiligungen an Unternehmen des öffentlichen oder privaten Rechts.

Görlitz, 19.11.2020

Octavian Ursu
Verbandsvorsitzender

Haushaltssatzung und Vorbericht
zum
Haushaltsplan 2021 bis 2024

Zweckverbände (>20%):
Zweckverband Verkehrsverbund OL-NS (ZVON)

ENTWURF
Haushaltssatzung des

Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien
für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung in der jeweils geltenden Fassung hat die Verbandsversammlung in der Sitzung am 30. November 2020 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 erlassen:

§ 1

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

im Ergebnishaushalt mit dem

– Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	64.088.305,00 EUR
– Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	64.276.112,00 EUR
– Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-187.807,00 EUR
– Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0,00 EUR
– Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 EUR
– Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0,00 EUR
– Gesamtergebnis auf	-187.807,00 EUR
– Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0,00 EUR
– Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0,00 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0,00 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0,00 EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-187.807,00 EUR

im Finanzhaushalt mit dem

– Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	64.088.305,00 EUR
– Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	63.158.112,00 EUR
– Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	930.193,00 EUR

– Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 EUR
– Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.252.000,00 EUR
– Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.252.000,00 EUR
– Finanzierungsmittelüberschuss oder –fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder –fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-321.807,00 EUR
– Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR
– Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR
– Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-321.807,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf 50.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Verbandsumlage nach § 12 der Verbandssatzung beträgt im Haushaltsjahr 2021

insgesamt	0,00 EUR
- davon im Ergebnishaushalt	0,00 EUR
- davon im Finanzhaushaushalt	0,00 EUR

Bautzen, 30. November 2020

Michael Harig
Landrat und Verbandsvorsitzender

Vorbericht zur Haushaltssatzung
des Zweckverbandes Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien (ZVON)
für das Haushaltsjahr 2021

1 Ziele, Strategien und Kennzahlen

1.1 Ziele und Strategien

Der Zweckverband hat die Aufgabe, für die Bevölkerung seines Gebietes einen attraktiven Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zu planen, zu organisieren und auszugestalten. Er ist Aufgabenträger für den schienengebundenen ÖPNV und arbeitet mit den Aufgabenträgern für den straßengebundenen ÖPNV bei der Ausgestaltung des ÖPNV im Nahverkehrsraum auf der Grundlage des ÖPNVG zusammen. Der Zweckverband hat in Abstimmung und im Einvernehmen mit seinen Mitgliedern seinen bestätigten Nahverkehrsplan fortgeschrieben.

Der Zweckverband nimmt insbesondere folgende Aufgaben wahr:

1. Umsetzung einer integrierten Verkehrsgestaltung im Verbandsgebiet und gemäß § 2 Abs. 5 ÖPNVG auch ländergrenzenüberschreitend,
2. Planung und Organisation internationaler ÖPNV-Angebote,
3. Planung, Organisation und Finanzierung des SPNV,
4. Planung, Organisation und Finanzierung von Busersatzverkehren für abbestellten SPNV,
5. Abstimmung und Ausrichtung der Angebote im straßengebundenen ÖPNV auf den SPNV unter Maßgabe von § 2 Abs. 4 ÖPNVG,
6. Abstimmung der Angebote im verbands- und kreisgrenzenüberschreitenden ÖPNV auf der Grundlage der kooperativen Zusammenarbeit mit den benachbarten ÖPNV-Aufgabenträgern einschließlich der mit der Wahrnehmung dieser Aufgaben beauftragten Organisationen,
7. Planung, Einführung und Ausgestaltung eines Verbundtarifs,
8. Durchführung der Einnahmeaufteilung zwischen den Verkehrsunternehmen gemäß Kooperationsvertrag,
9. Initiierung und Umsetzung von einheitlichen Marketingmaßnahmen einschließlich einer verbundweiten Öffentlichkeitsarbeit,
10. Erarbeitung, Abstimmung, Druck, Herausgabe und Vertrieb eines einheitlichen unternehmensübergreifenden Verbundfahrplanes sowie seine ständige Aktualisierung,
11. Pflege und Weiterentwicklung eines elektronischen Fahrplanauskunftssystems,

12. Kooperative Zusammenarbeit mit den im Verbandsgebiet tätigen Verkehrs-unternehmen,
13. Wahrnehmung der sich aus der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft und Arbeit zur Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs für das Verbandsgebiet ergebenden Aufgaben,
14. Planung und Organisation von verbundbezogener Verkehrsforschung (Erhebungen, Befragungen),
15. Aufbau eines verbundweiten Informationssystems zur speziellen Nutzung sowohl für die Fahrgäste als auch die Verbandsmitglieder,
16. Ausübung einer Beratungsfunktion.

Der Zweckverband bedient sich zur Erfüllung seiner Aufgaben der Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien GmbH (VON GmbH). Der Zweckverband ist alleiniger Gesellschafter der VON GmbH. Der Zweckverband überträgt der VON GmbH alle satzungsmäßigen nicht hoheitlichen Aufgaben. Bei der Erfüllung seiner hoheitlichen Aufgaben wird ihn die VON GmbH beraten, unterstützen und alle vorbereitenden Arbeiten ausführen oder ausführen lassen, die bis zum Abschluss von Verträgen beziehungsweise Beschlussfassungen der Verbandsversammlung oder in Folge dessen im hoheitlichen Bereich anfallen.

Der Zweckverband stellt sich den aktuellen Herausforderungen. Das bedeutet, dass der demografische Wandel verstärkt die Arbeit beeinflusst und eine neue Sichtweise auf die Organisation des öffentlichen Verkehrs erfordert. Das gemeinsame Projekt der Landkreise Bautzen und Görlitz zu Erreichbarkeiten im ländlichen Raum wird dazu Ansätze liefern (vgl. Vorhaben des Bundesverkehrsministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur BMVI zu 18 Modellregionen in Deutschland; Modellregion Bautzen/Görlitz). Der ZVON wird das Projekt aktiv begleiten und daraus resultierende Ergebnisse gemeinsam mit den Gebietskörperschaften, den Verkehrsunternehmen und neuen Partnern umsetzen. Ziel muss es sein, dass unter Federführung des ZVON u. a. eine Mobilitätszentrale als zentraler Dienstleister für alle Verkehrsarten im ländlichen Raum entsteht.

Die Empfehlungen der Strategiekommission sehen deutliche Verbesserungen für die Angebote im ländlichen Raum vor, dazu gehören der PlusBus und TaktBus. Diese wurden beginnend 2019 schrittweise gemeinsam mit den Gebietskörperschaften und den Busunternehmen umgesetzt. Ebenso geht es um Angebotserweiterungen im Schienenpersonennahverkehr (Ein-Stundentakt RE 1 Dresden – Görlitz). Diese strategisch wichtigen Maßnahmen stehen jedoch unter dem Finanzierungsvorbehalt durch den Freistaat Sachsen. Die Verhandlungen besonders zum Stundentakt RE 1 sind zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht abgeschlossen. Dieses Thema wurde in die „Kohlekommission" aufgenommen. Die Verhandlungen dazu laufen noch.

Auch in den Ausarbeitungen der „Zukunftswerkstatt Lausitz" (z. B. integrierte Verkehrsstudie) wurden Angebotsverbesserungen empfohlen. Diese Empfehlungen sind ebenso in das Strukturstärkungsgesetz aufgenommen worden. Nun müssen die Planungen und Umsetzungen erfolgen.

1.2 Kennzahlen

Kennzahlen 2021 für das Schlüsselprodukt "Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs"

	2019	2020	2021
Einwohner im ZVON Stand 31.03.2018/31.12.2018/31.12.2019	388.791	387.296	384.027
Zugkilomter (Zkm)	4.539.000	4.792.519	4.838.000
Ausgaben für den SPNV in € (gem. FinVO)	53.487.815	46.361.729	49.934.443
Fläche des Verbundgebietes in km²	3.067	3.067	3.067
Regionalisierungsmittel in € (gem. FinVO)	51.798.286	52.730.656	53.679.807
Leistungen/Kosten der VON GmbH in €	2.544.000	2.967.000	3.007.000
aktive Mitarbeiter der VON GmbH	14	14	17
Bezeichnung der Kennzahl	**Wert 2019**	**Wert 2020**	**Wert 2021**
(1) Zugkilometer je Einwohner in Zkm/EW	11,67	12,37	12,60
(2) Zugkilometer je km² Fläche in Zkm/km²	1.479,95	1.562,61	1.577,44
(3) SPNV-Ausgaben je Einwohner in €/EW	137,57	119,71	130,03
(4) SPNV-Ausgaben je Zkm in €/Zkm	11,78	9,67	10,32
(5) Leistung/Kosten der VON GmbH im Verhältnis zu den Regionalisierungsmitteln	4,91%	5,63%	5,60%
(6) Regionalisierungsmittel / Mitarbeiter in €	3.699.878	3.766.475	3.157.636

Das sogenannte Kerngeschäft des ZVON ist die Förderung des Schienenpersonennahverkehr (SPNV) - gesetzlicher Auftrag. Demzufolge wurden für die Ermittlung der Kennzahlen die entsprechenden Größen Leistungsumfang und Ausgaben herangezogen. Diese Leistungsgrößen wurden in Bezug zu den relevanten Größen Einwohner und Fläche gesetzt (Kennzahl 1 und 2). Damit wird der Zkm-Umfang je Einwohner und je km² dargestellt. Die SPNV-Ausgaben wurden darüber hinaus ins Verhältnis zu der Anzahl der Einwohner gesetzt (3. Kennzahl). Die durchschnittlichen Ausgaben je Zkm werden in der Kennzahl 4 ausgewiesen. Für das Jahr 2021 sind steigende Zugkilometerzahlen (ca. +45.500 Zugkm) bei steigenden Ausgaben für den SPNV (ca. +3.6 Mio. €) vorgesehen. Dem ZVON ist es auf Grund des günstigen Vergabepreises auf das Angebot der DLB (Die Länderbahn GmbH) möglich, sogenannte Ausschreibungsgewinne in zusätzliche Angebotsleistungen zu transferieren (v. a. Zusatzbestellungen auf der Relation Bischofswerda – Görlitz).

Kennzahl (1): Die geplanten Zugkilometerzahlen erhöhten sich im Jahr 2020 gegenüber dem Jahr 2019 um ca. 250.000 Zugkilometer. Im Jahr 2021 wird das SPNV – Angebot um ca. 45.500 Zkm steigen. Somit verbessert sich die Kennzahl, bei weiterhin sinkenden Einwohnerzahlen.

Kennzahl (2): Bei gleicher Flächengröße sowie gestiegenen Zugkilometerwerten erhöht sich diese Kennzahl im Jahr 2021 gegenüber den Jahren 2020 und 2019.

Kennzahl (3): Im Jahr 2020 wurden auf Grund des günstigen Vergabepreises auf das Angebot der DLB sinkende SPNV-Ausgaben je Einwohner gegenüber 2019 geplant.
Für das Jahr 2021 erhöhen sich die SPNV-Ausgaben je Einwohner um ca. 10 € /Einwohner. Maßgebend dafür sind v. a. die erhöhten Ausgaben im Zusammenhang mit den bei der ODEG bestellten Mehrleistungen im Umfang von ca. 100 TZkm je Jahr (2 Zugpaare RB 64 und 1 Zugpaar RB 65) sowie die sich aus dem Verkehrsvertrag der DLB ergebenden Kostenwirkungen (Dynamisierung, geringfügige Zubestellungen und erhöhter Triebwageneinsatz).

Kennzahl (4): Die SPNV-Ausgaben je Zugkilometer werden sich im Jahr 2021 im Vergleich zu der für das 2020 ausgewiesenen Planzahl um 0,65 €/Zkm erhöhen. Diese Erhöhung ist bezogen auf die in der Tabelle ausgewiesenen Ausgaben (in €) für den SPNV gemäß FinVO für das Jahr 2020 rechnerisch richtig. Allerdings werden die tatsächlichen Ausgaben (in €) für den SPNV des Jahres 2020 v. a. wegen der für das Jahr 2020 nachträglich vereinbarten Zusatzleistungen im Umfang von ca. 290 TZkm sowie wegen der zu berücksichtigenden Dynamisierungseffekte (Lohn- und Treibstoffkosten) im Endeffekt um ca. 2 Mio. € höher ausfallen. Deswegen wird die tatsächliche prozentuale Steigerung vom Jahr 2020 zum Jahr 2021 deutlich geringer ausfallen. Unabhängig davon steigen die Ausgaben im Jahr 2021 v. a. wegen des Ersatzes von zwei Triebwagen, die im neuen Verkehrsvertrag mit der DLB auf der Strecke Liberec – Zittau – Seifhennersdorf (L7) anderweitig eingesetzt werden.

Kennzahl (5): Der geplante Aufwand der VON GmbH bleibt im Jahr 2021 gegenüber dem Jahr 2020 in etwa gleich. Im Haushaltsjahr 2020 erhöhte sich diese Kennzahl gegenüber 2019, da der ZVON bei steigendem Aufwand der VON GmbH mehr Regionalisierungsmittel erhielt.

Kennzahl (6): Im Jahr 2021 stehen steigende Regionalisierungsmittel einer Vergrößerung der Mitarbeiteranzahl gegenüber, sodass diese Kennzahl um ca. 0,6 Mio. € Regionalisierungsmittel / Mitarbeiter kleiner wird. Die Kennzahl stieg im Haushaltsjahr 2020 in Bezug auf das Jahr 2019 auf Grund der Erhöhung der Regionalisierungsmittel, bei gleichbleibender Anzahl der Mitarbeiter der VON GmbH, leicht an.

Weitere Kennzahlen zur Haushaltsanalyse sind das ordentliche Ergebnis und der Finanzierungsmittelbestand (siehe unter 2.1.3 Ordentliches Ergebnis und 6. Finanzierungsmittelbestand).

2 Entwicklung der wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen

2.1 Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt

2.1.1 Erträge / Einzahlungen

Zuweisungen gemäß Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr zur Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs

Die Planungsgrundlage für die Haushaltsplanung des ZVON für die Jahre 2021 ff. ist die Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr zur Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNVFinVO) vom 29. April 2009 (SächsGVBl. S. 232), die zuletzt durch die Verordnung vom 11. Juni 2020 (SächsGVBl. S. 323) geändert worden ist

Im Haushaltsjahr 2021 wird mit Zuwendungen in Höhe von **53.679.807 € (Sachkonto 314102) – Zuw. u. Zusch. gemäß FinVO)** geplant (HH-Jahr 2020: 52.730.656 €; 2019: 51.798.286 €). Für den Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2024 werden folgende Mittel eingeplant.

Jahre	Mittelaufteilung gemäß FinVO
2022	54.646.044 €
2023	55.629.673 €
2024	56.631.007 €

Die Entscheidung über die zweckgebundene Verwendung dieser Mittel regeln die Zweckverbände selbständig und eigenverantwortlich.

Zuweisungen vom SMWA für die SOEG (Sächsisch – Oberlausitzer Eisenbahngesellschaft mbH)

Der ZVON erhält lt. der ÖPNV FinVO seit 2015 jährlich 1.990.000 € für die SOEG. Gemäß dem Haushaltsbeschluss für den Doppelhaushalt 2017/2018 des Freistaates Sachsen wurde eine 1%ige Dynamisierung dieses Betrages festgelegt (2020: 2.070.802 €; 2019: 2.050.299 €), sodass der ZVON im Jahr **2021** Mittel in Höhe von **2.091.510 € (Sachkonto 314123 - Zuw. u. Zusch. vom SMWA für SOEG)** erhält, sowie im Finanzplanungszeitraum (2022: 2.112.425 €; 2023: 2.133.550 €; 2024: 2.154.885 €).

Zuweisungen gemäß ÖPNVFinVO

In der Verordnung zur Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNVFinVO) vom 29. April 2009 (SächsGVBl. S. 232), die zuletzt durch die Verordnung vom 11. Juni 2020 (SächsGVBl. S. 323) geändert worden ist, sind zur Weiterentwicklung

des sächsischen ÖPNV Regelungen zur Ausreichung von Geldern an die fünf sächsischen ÖPNV-Zweckverbände getroffen wurden.
Der ZVON erhält im Haushaltsjahr **2021** auf Antrag zur Umsetzung des Angebotsausbaus Mittel für **PlusBus und TaktBus - Linien** (**Sachkonto 314138**) in Höhe von **1.743.003 €** (2019:0 € ; 2020:1.667.245 €; 2022 bis 2024 : je 3.690.000 €), für das **Bildungsticket für Auszubildende (Sachkonto 314136) 2021 bis 2024 jeweils 1.240.885,20 €** (2019: 0 €; 2020: 1.022.648 €) sowie für das Schülerfreizeit-Ticket (Sachkonto 314137) 0 € (2019: 312.500 €; 2020:625.000 €).

ZVON BgA (Betrieb gewerblicher Art)

Die Erträge und Aufwendungen, welche mit der Erstellung, Produktion und dem Vertrieb des einheitlichen Fahrplanbuches für den Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien durch den Betrieb gewerblicher Art (BgA) des ZVON zusammenhängen, werden im Produkt 54.70.10.00 ZVON BgA (Betrieb gewerblicher Art) dargestellt.

Im **Sachkonto 342110 - Erträge aus Verkauf von Drucksachen – Verkauf FP-Buch** werden für das Jahr **2021 und die Folgejahre jeweils 40.000 €** eingeplant (2020: 40.000 €; 2019: 20.000 €).

Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen

Die Rechtsberatung für das 2019 abgeschlossene SPNV–Vergabeverfahren „Ostsachsennetz II" wurde von den beteiligten Aufgabenträgern (Liberecký kraj, Ústecký kraj, VVO (Verkehrsverbund Oberelbe) und ZVON) bezahlt. In der Umsetzung des Verkehrsvertrages haben sich Fragen ergeben, die einer rechtlichen Klärung bedürfen. Daher werden für 2021 weitere Zahlungen fällig, Diese Zahlungen werden den Aufgabenträgern je nach Betroffenheit in Rechnung gestellt. Die entsprechenden Zahlungen an den ZVON werden als sonstige Einnahmen im **Sachkonto 346101 – Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen** für **2021** Erträge in Höhe von **10.000 €** eingeplant (2020: 10.000 €; 2019: 50.000 €). In den Folgejahren 2022 bis 2024 wird für sonstige Einnahmen mit Beträgen in Höhe von je 10.000 € kalkuliert.

Einnahmen der Die Länderbahn GmbH aus Fahrscheinverkäufen (TRILEX)

Im Dezember 2020 geht das sogenannte Dreiländernetz aus dem Verkehrsvertrag Ostsachsennetz II in Betrieb (Linie L 7 Seifhennersdorf – Zittau – Liberec). Dieser Vertragsteil ist als Bruttovertrag konzipiert. Für die Einnahmen aus Fahrscheinverkäufen wird im Jahr 2021 mit einem Betrag von 150.000€ kalkuliert, der in der Schlussrechnung zum Verkehrsvertrag den Ausgaben gegengerechnet wird. Daher werden für die Haushaltsjahre 2021 bis 2024 keine Einnahmen geplant. (Sachkonto 346105 – Einnahmen der Die Länderbahn GmbH (DLB) aus Fahrscheinverkäufen).

Fahrgeldeinnahmen aus Bruttovertrag Ostsachsennetz

Der Verkehrsvertrag mit der DLB für das Ostsachsennetz II ab dem Fahrplanjahr 2019/2020 ist ein Nettovertrag, so dass sich aus diesem Vertrag keine Rückzahlungen für Fahrgeldeinnahmen an den ZVON ergeben. Im Jahr **2021** plant der ZVON im Sachkonto 346108/ 646108 - **Fahrgeldeinnahmen aus Bruttovertrag Ostsachsennetz**

(2020: 2.000.000 € /3.0000.000 €; 2019: 5.200.000 €) dennoch mit Erträgen/Einnahmen in Höhe von 2.75 Mio.€. In den Folgejahren 2022 bis 2024 wird mit Rückzahlungen in Höhe von 2022: 2.75 Mio. €; 2023 und 2024 jeweils 2.5 Mio. € kalkuliert. Diese Erträge/Einnahmen ab 2020 betreffen den Bruttovertrag zum OSN I der Fahrplanjahre 2014/2015 bis 2018/2019.
Der Betreiberwechsel im Jahr 2014 von DB Regio zur Die Länderbahn (DLB) war verbunden mit der Umstellung der Einnahmen von netto auf brutto. Somit standen dem ZVON ab Dezember 2014 die Einnahmen aus Ticketverkäufen zu. Zur Quantifizierung des genauen Erlösanspruchs wurde wie immer in solchen Fällen durch die DB Regio und die DLB ein Erlösgutachten beauftragt. Dies erfolgt durch umfangreiche Zählungen und Erhebungen in mehreren zeitlichen Wellen. Ein gemeinsam beauftragter Gutachter wertet die erhobenen Daten aus. Danach erfolgt eine Zuscheidung der Einnahmen. Das endgültige Ergebnis für die Jahre 2015, 2016 und 2017 wird im Jahr 2021 erwartet. Die Auswertung des Gutachtens hat sich durch Corona stark verzögert. Die gesicherte Prognose geht von ca. 2 Mio. € je Fahrplanjahr aus. Die Zahlung erfolgt dann ebenso in Jahresraten in 2021, 2022, 2023. Für die Jahre 2018 und 2019 erfolgt der Abschluss später, aber mit konstanter Prognose mit Auszahlung in den Jahren 2024 und 2025. Gegenwärtig sind Erhebungen nicht sinnvoll, da die Nachfrage noch kein Normalniveau erreicht hat und somit verfälschte Ergebnisse entstehen würden.

Fahrgeldeinnahmen aus Bruttovertrag Spree-Neiße-Netz

Im Jahre 2015 erfolgte gemeinsam mit dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) die SPNV-Ausschreibung im Spree-Neiße-Netz **(SPN II)**. Der Zuschlag für die Leistungserbringung wurde von den Aufgabenträgern an die Ostdeutsche Eisenbahngesellschaft mbH **(ODEG)** erteilt. Auf der Grundlage des neuen Verkehrsvertrages erbringt die ODEG ab Fahrplanwechsel Dezember 2018 die Leistungen. Dieser Verkehrsvertrag ist ein Bruttovertrag somit erhält der ZVON die Einnahmen aus den Fahrscheinverkäufen (2020: 2.580.000 €; 2019: 3.300.000 €). Für das Jahr **2021** wird im **Sachkonto 346110 - Fahrgeldeinnahmen aus Bruttovertrag Spree-Neiße-Netz** mit Erträgen in Höhe von **2.450.000 €** geplant (2022: 2.480.000 €; 2023: 2.520.000 €; 2024: 2.550.000 €).

Erträge für Kostenerstattungen

Zur Finanzierung zusätzlicher Verkehrsleistungen auf der Buslinie 101 wurde eine Kooperationsvereinbarung mit dem Landkreis und der Stadt Bautzen sowie einigen Gemeinden abgeschlossen. Der Landkreis Bautzen und die Kommunen beteiligen sich an den Aufwendungen mit insgesamt **5.000 €** im Jahr **2021** (2020: 14.000 €; 2019: 0 €) sowie in den Folgejahren – **Sachkonto 348201 – Erträge aus Kostenerstattungen und – umlagen Gemeinden.** Die Aufwendungen für die zusätzlichen Verkehrsleistungen werden im Sachkonto 431704 (731704) – Sonderverkehre gebucht.

Mit dem Zweckverband Verkehrsverbund Oberelbe (ZVOE) ist noch nicht abschließend geklärt, ob und wenn ja, wie er sich an den Kosten für die grenzüberschreitenden SPNV-Leistungen auf der Relation Dresden – Zgorzelec (– Breslau) beteiligt. Der ZVON plant vorerst keine Erträge für das Jahr 2021 und die Folgejahre (Sachkonto 348301 – Erträge aus Kostenerstattungen – Anteil ZVOE Verkehr Dresden – Breslau).

Das **Sachkonto 348510 - Erträge aus Kostenerstattungen für Verwaltungsleistungen durch Eigenbetriebe/verbundene Unternehmen** (Fehlbetragsfinanzierung der

VON GmbH) wird für **2021** und die Folgejahre mit **50.000 €** kalkuliert (2020: 50.000 €; 2019: 50.000 €).

Zinseinnahmen

Aufgrund der Festgeldanlagen (KIK (Kapital-Investitionskonten)) erwirtschaftet der ZVON **2020** (2020: 14.000 €; 2019: 2000 €) voraussichtlich Zinseinnahmen **(Sachkonto 361700 – Zinseinnahmen private Unternehmen)** in Höhe von **28.000 €** (2022: 35.000 €; 2023: 59.000 €; 2024: 2.000 €).

Deckung des Finanzbedarfes /Erhebung einer Umlage

In der Satzung des ZVON ist im § 12 „Deckung des Finanzbedarfes" die Erhebung einer Umlage von den Verbandsmitgliedern geregelt. Seit dem Haushaltsjahr 2008 erhebt der ZVON keine Umlage von seinen Mitgliedern, da der Verband über einen stabilen Finanzmittelbestand verfügt.

Für das Haushaltsjahr 2021 wird ebenfalls keine Umlage erhoben. Auch im Finanzplanungszeitraum beabsichtigt der Zweckverband keine Erhebung einer Umlage.

2.1.2 Aufwendungen / Auszahlungen / Investitionszuschüsse

Sach- und Dienstleistungen

Für die Herstellung und den Verkauf des ZVON – Fahrplanbuches werden im **Sachkonto 427110 - Aufwendungen für Herstellung und Verkauf von Infomaterial (Fahrplanbuch) für 2021** und die Folgejahre Mittel in Höhe von jeweils **75.000 €** eingeplant (2020: 75.000 €; 2019: 75.000 €).
Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen im ZVON BgA werden im **Sachkonto 429120** mit **6.000 €** für die Jahre 2021 bis 2024 geplant (2020 und 2019 waren es jeweils 5.000 €).

Planmäßige Abschreibungen

Durch das Projekt „NISA GO" entstand ein Internetportal, welches unter anderem die Daten von der ZVON-Internetseite nutzt. Um den Datenaustausch reibungslos durchführen zu können, musste der ZVON im Jahr 2012 die Lizenzen DINO2DIVA und DIVA2DINO erwerben.
In der Umsetzung des Projektes „REGIO INFO" wurden im Jahr 2013 die Programmversion DIVA 4 angeschafft, bis dato wurde mit DIVA 3 gearbeitet. Mit dem Erwerb von DIVA 4 sind u. a. diakritische Zeichen erstmalig darstellbar. Darüber hinaus beinhaltet DIVA 4 weitere Verbesserungen, die zur Optimierung der Fahrplanauskunft beim ZVON führen und damit zur Erhöhung der Attraktivität des ÖPNV und zur Gewinnung neuer Fahrgäste beitragen.
Die immateriellen Vermögensgegenstände werden linear abgeschrieben und zum 31.12.2019 nur noch mit einem Restbuchwert bilanziert. Daher ergeben sich im Sachkonto 471121 – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände für das Jahr 2021 und die Folgejahre 0 € (2020: 0 €; 2019: 8.000 €).

Im Jahr 2019 erwarb der ZVON Lizenzen für die Nutzung von OSM (OpenStreetMap) als Geographiedatenbasis für DIVA/EFA. Außerdem kaufte der ZVON eine Lizenz für die Schnittstelle VDV-MDV. Die Abschreibung erfolgt linear über 3 Jahre – somit werden im Jahr 2021 im Sachkonto 471111 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Lizenzen ab 2019) in Höhe von 14.000 € eingeplant (2020:0; 2019: 0 €). Für die Folgejahre wird mit folgenden Mitteln kalkuliert 2022: 12.000 €; 2023 und 2024 jeweils 0 €.

Zinsaufwendungen

Im **Sachkonto 459901 –sonstige Finanzaufwendungen** werden für das Haushaltsjahr **2021** Zinsen in Höhe von **12.000 €** eingeplant (2020: 4.000 €; 2019: 20.000 €) und 2022 bis 2024: jeweils 6.000 €). Die geplanten Zinsen für 2021 und die Folgejahre ergeben sich aus dem Verwahrentgelt für das Girokonto des ZVON.

Förderung des ÖPNV in den Gebietskörperschaften

Die Verbandsversammlung des ZVON hat am 28.04.2008 einen Beschluss zur Förderung des ÖPNV im Verbandsgebiet gefasst. Zum Ausgleich aller damit verbundenen finanziellen Auswirkungen bei den Verbandsmitgliedern wurde eine zweckgebundene einwohnerbezogene Umlagezahlung durch den ZVON für die Förderung des ÖPNV eingeführt. Die Verwendung der Mittel ist im Interesse eines effektiven Nahverkehrssystems zwischen den Verbandsmitgliedern und dem ZVON intensiv abzustimmen. Im **Sachkonto 431212 – Zuw. u. Zusch. für ÖPNV** werden hierfür im Haushaltsjahr 2021 **1.344.095 €** (3,50 € / Einwohner) eingestellt (2020:1.355.536 €; 2019: 0 €). Um den Haushaltsausgleich auch im Finanzplanungszeitraum zu gewährleisten werden in den Jahren 2022 und 2023 je Einwohner 2,00 € Umlage an die Gebietskörperschaften ausgezahlt (2022 und 2023 je: 768.054 €). Für das Jahr 2024 wird mit einer Umlage in Höhe von 192.014 € geplant (0,50 €/Einwohner).

Die am 16. Februar 2018 abgeschlossene Kooperationsvereinbarung mit dem Landkreis Görlitz zur Förderung der Verkehre bei der Waldeisenbahn Muskau (WEM) trat zum 01. Januar 2018 in Kraft und endet mit Ablauf der derzeit gültigen ÖPNVFinVO. Ab dem Jahr 2018 zahlt der ZVON dem Landkreis Görlitz einen Beitrag in Höhe von 213.572 € bei einer jährlichen Dynamisierung von 3%. Im Haushaltsjahr **2021** werden somit **233.376 € (Sachkonto 431213 – Landkreis Görlitz Förderung WEM)** eingeplant (2020: 226.579 €; 2019: 218.300 €). Für den Finanzplanungszeitraum sind folgende Beträge eingestellt: 2022: 240.377 €; 2023: 247.588 €; 2024: 255.016 €.

Geleistete Investitionszuwendungen

Für geleistete Investitionszuwendungen an Dritte können gemäß § 36 SächsKomHVO Absatz 8 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen aktiviert werden. Der ZVON entscheidet sich für die Erfassung und Bilanzierung von aktiven Sonderposten ab einer Wertgrenze in Höhe von 200.000 € (Dienstanweisung zur Vermögenserfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen im ZVON vom 21.08.2018). Investitionszuschüsse unterhalb dieser Wertgrenze stellen Aufwand dar und werden in der Finanzbuchhaltung wie folgt dargestellt. Laut einem Hinweis des SMI (siehe auch FAQ 2.6) sind für Zuschüsse an Dritte, die für Investitionen genutzt werden die Finanzrechnungskonten mit der Nummerierung 781... zu verwenden, damit diese Maßnahmen im Finanzhaushalt (sowie später in der Finanzrechnung) unter dem Punkt 31 „Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen" ausgewiesen werden können. Deshalb hat der ZVON ab dem Haushaltsjahr 2017 zusätzliche Sachkonten für Zuschüsse für Investitionen an Dritte angelegt, und diesen Sachkonten die Finanzrechnungskonten 781... zugeordnet. Bei der Planung wird dann geprüft bzw. geschätzt, ob die geplanten Zuschüsse an die Gemeinden bzw. private Unternehmen investiv oder nicht investiv verwendet werden.
Der ZVON hat ab dem Haushaltsjahr 2018 für folgende Maßnahmen Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen aktiviert (siehe auch nachfolgende „Übersicht der Sachkonten - Zuschüsse an Gemeinden und private Unternehmen"):

- ÖPNV –Verknüpfungsstelle Schirgiswalde-Kirschau
- Hintergrundsystem e-Ticket (Zuschuss an die VON GmbH)
- Neubau SPNV-Zugangsstelle Horka Mitte

Übersicht der Sachkonten
Zuschüsse an Gemeinden und private Unternehmen
(nicht investiv und investiv)

Sachkonto (SK) /Finanzrechnungskonto(FR)

SK/FR - Konten nicht investive Zuschüsse				SK/ FR-Konten investive Zuschüsse	
SK	FR-Konto nicht investiv	Maß-nahme Nr.	Maßnahme	SK	FR-Konto investiv
431221	731221	ZV 18	Gestaltung ÖPNV-Verknüpfungsstelle Horka Mitte	aktiver SoPo 003013	781213
431223	731223	ZV 3	Gestaltung ÖPNV-Verknüpfungsstelle Hagenwerder	431243	781243
431224	731224	ZV 4	Gestaltung der ÖPNV-Verknüpfungsstelle Schirgiswalde	aktiver SoPo 003011	781211
431225	731225	ZV 5	Neubau Haltepunkt Berzdorfer See	431245	781245
431226	731226	ZV 6	Qualitätssteigernde Maßn. im SPNV	431246	781246
431227	731227	ZV 7	sonstiger Inv.-zuschuss	431247	781247
431228	731228	ZV 8	Aufwertung Bushaltestellen	431248	781248
431229	731229	ZV 16	Erweiterung P+R Bahnhof Zittau	431249	781249
431231	731231	ZV 10	Gestaltung Bahnhof Bautzen	431251	781251
431233	731233	ZV 17	Mobilitätszentrale	431253	781253
-	-	ZV 20	Anschaffung neuer Fahrausweisautomaten	431254	781254
431234	731234	ZV 21	Maßnahmen an Haltepunkten an der RB 64	431255	781255
431235	731235	ZV 22	ÖPNV-Verknüpfungsstellen RB 65 (z.B. Schleife; Horka Bahnhof)	431256	784256
-	-	ZV 13	Hintergrundsystem e-Ticket (Zusch. Inv. VON GmbH)	aktiver SoPo 003012	781512
-	-	ZV 23	Sachsen Mobil (Zusch. Inv. VON GmbH)	431503	781503
431730	731730	ZV 14	Sanierung der Bahninfrastruktur und fahrzeuge gem. Betriebs- und Investitionskonzept der SOEG	431740	781730
431731	731731	-	Sanierung Bahninfrastruktur WEM Bad Muskau	431741	781731
431732	731732	ZV 15	Stationsentwicklungsplan ZVON/DB St&S-Modernisierungsmaßnahmen	431742	781732
-	-	ZV 19	Zuschüsse an VU für Erneuerung Haltestelleneinrichtung	431743	781733
431733	731733	-	Infrastrukturuntersuchungen DB Netz	-	-

Zuschüsse für Investitionen zur Gestaltung von ÖPNV-Verknüpfungsstellen

Die zweckgebundene Verwendung der verfügbaren Regionalisierungsmittel ermöglicht es den Zweckverbänden, Zuschüsse für investitionsvorbereitende Planungen und darauf aufbauende Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur im Verbandsgebiet zu gewähren. Schwerpunkt im ZVON ist im Haushaltsjahr 2021 auch weiterhin die systematische und konsequente Umsetzung des Programms zur Planung und Gestaltung der ÖPNV-Verknüpfungsstellen gemäß dem Nahverkehrsplan für das Verbandsgebiet.

Der ZVON hat unter Berücksichtigung der Bedarfsanmeldung durch die Verbandsmitglieder sowie der Förderanträge der beteiligten Kommunen zur Planung und Umsetzung des Schnittstellenprogramms im Haushaltsjahr 2021 nachfolgende Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen eingeplant.

Die Planung und Gestaltung der ÖPNV-Verknüpfungsstellen in Horka Mitte, Verbesserung von P+R Möglichkeiten an Haltepunkten der RB 60 /61 (Wilthen) und 64/65 (Mücka, Uhyst) , Gestaltung des Bahnhofs Bautzen, Gewährleistung der Barrierefreiheit an Bushaltestellen sowie die Erneuerung der Haltestelleneinrichtung sind dabei die wichtigsten Vorhaben. In Großpostwitz soll in den Jahren 2021/2022 eine Busverknüpfungsstelle entstehen. Im Finanzplanungszeitraum werden diese Maßnahmen zum Teil weitergeführt (siehe auch Teilfinanzhaushalt B – Investitionsprogramm).

In der Fortschreibung des Nahverkehrsplanes ist der neue Haltepunkt Horka Mitte als SPNV-Zugangsstelle an der Strecke der RB64 als Ziel genannt. Die „Zugangsstelle Horka-Mitte" war 2010 in der Umsetzung mit drei Bauabschnitten (BA) geplant worden: 1.BA - Zugangsstelle; 2.BA - Busbuchten; 3. BA - P+R.
Die Strecke Knappenrode – Horka – Grenze D/PL sollte elektrifiziert werden. Somit war über einen langen Zeitraum kein Personenverkehr mehr über die Schiene möglich. Der Antrag zum 1.BA wurde nicht gestellt. Bei Antragstellung wäre eine Bewilligung ausgeschlossen gewesen. So wurde entschieden erst einmal den Parkplatz und die Busbuchten zu bauen. Der Zuwendungsbescheid für den Parkplatz und die Bushaltestellen/Busbuchten (2. + 3.BA) wurde nur erlassen unter der Maßgabe, dass der Zugang zeitnah gebaut wird. Mittlerweile hat der ZVON Planungssicherheit (Wiederbestellung der RB64 ist beschlossen (ab Dezember 2018)). Die Planungen wurden beauftragt. Auf die vorliegende Entwurfsplanung von 2009 kann aufgebaut werden. Dazu muss eine Vereinbarung mit DB Station & Service geschlossen werden. In den vorbereitenden Gesprächen mit DB Netz, DB Station & Service und dem Freistaat Sachsen wurde vereinbart, die Maßnahme wieder in der LuFV III (Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung) anzumelden und zu realisieren.
Der ZVON hat vorsorglich für die Maßnahme ZV18 – Neubau SPNV-Zugangsstelle Horka Mitte einen aktiven Sonderposten gebildet, da die Höhe des investiven Zuschusses die Wertgrenze von 200.000 € voraussichtlich übersteigen wird. Im Finanzplanungskonto **781213 – Maßnahme ZV18 – Neubau SPNV Zugangsstelle Horka Mitte** werden für **2021 mit Mitteln in Höhe von 150.000 € geplant** sowie für die Jahre 2022 und 2023 mit jeweils 100.000 € (2024: 0 € / 2020: 150.000 €; 2019: 0 €). Im Sachkonto **471203 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen Neubau SPNV Zugangsstelle Horka Mitte** ist erstmals für das Jahr 2024 ein Betrag in Höhe von 55.000 € vorgesehen.

Im **Sachkonto 431243** (781243 – Maßnahme ZV3) **– ÖPNV-Verknüpfungsstelle Hagenwerder** werden für das Haushaltsjahr **2021 und die Folgejahre keine Mittel eingeplant**. In den vorbereitenden Gesprächen mit DB Netz, DB Station & Service und dem Freistaat Sachsen wurde vereinbart, die Maßnahme im Rahmen der ESTW-Planung zu realisieren. (2020: 50. 000 €; 2019: 15.000 €).

Zum Neubau der **ÖPNV-Verknüpfungsstelle Schirgiswalde-Kirschau (Sachkonto 781211 – Maßnahme ZV4**) hatte der ZVON für das Jahr 2020 für Restarbeiten noch einen Betrag in Höhe von 70.000 € eingestellt (2019: 175.00 (781264)). Die Maßnahme wurde im November 2019 abgeschlossen, deshalb sind für 2021 und den Finanzplanungszeitraum keine Mittel mehr vorgesehen. Auf Grund der Höhe der Zuschüsse hat der ZVON einen aktiven Sonderposten gebildet. Für Abschreibungen auf den Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen sind im **Sachkonto 471201 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen ÖPNV-Verknüpfungsstelle Schirgiswalde-Kirschau** für die Jahre 2021 bis 2024 jeweils Mittel in Höhe von **66.000 €** (2020: 66.000 €; 2019: 0 €) geplant.

Mit der Erschließung des Erholungsgebietes am Berzdorfer See werden in den **Sachkonten (431225) / 431245** (781245 – Maßnahme ZV5) **– Neubau Haltepunkt Berzdorfer See (Arbeitstitel)** im Haushaltsjahr **2021** und den Folgejahren (2022 bis 2024) Aufwendungen in Höhe von **20.000 €** (SK 431225 / 2020: 20.000 €; 2019: 20.000 €) sowie **50.000 €** (SK 431245 (investiv)/ 2020: 50.000 €; 2019: 15.000 €) eingestellt. Die Stadt Görlitz und DB Station & Service haben die notwendige Bau- und Finanzierungsvereinbarung noch nicht geschlossen. Daher kann derzeit nicht gesagt, ob das Vorhaben im Jahr 2021 begonnen wird.

Für **„Qualitätssteigernde Maßnahmen im SPNV"** ist im **Sachkonto 431226** (nicht investiv) für **2021** und die Folgejahre (2022 bis 2024) ein Planansatz in Höhe von **10.000 €** vorgesehen (2020 und 2019 je 10.000 €). Für Investive Zuschüsse ist **im Sachkonto 431246 (781246 – Maßnahme ZV6)** für **2020 bis 2023** jeweils ein Planansatz in Höhe von **30.000 €** vorgesehen (2024: 60.000 €; 2020: 200.000 €; 2019: 10.000). Diese Zuschüsse sollen u. a. für die Verbesserung der P+R-Möglichkeiten an den Haltepunkten Pommritz, Seitschen und Kubschütz eingesetzt werden. Dazu liegt eine Planungsvereinbarung zwischen dem Landkreis Bautzen, den Kommunen und dem ZVON vor. Des Weiteren sind Mittel in Höhe von 20.000 € für Planungen zur Errichtung einer ÖPNV-Verknüpfungsstelle in Neusalza-Spremberg enthalten.

Im **Sachkonto 431247** (781247 – Maßnahme ZV7) **„Sonstiger investiver Zuschuss"** werden für das Haushaltsjahr **2021** und die Folgejahre (2022 bis 2024) jeweils **10.000 €** eingeplant. (2020: 10.000 €; 2019: 10.000 €).

Für Aufwendungen betreffend **„Aufwertungen der Regionalbushaltestellen/Buswendeschleifen" – Sachkonto 431228 und Sachkonto 431248** (781248 – Maßnahme ZV8) werden in **2021** Mittel in Höhe von **10.000 € und 250.000 €** eingestellt, für die Haushaltsjahre 2021 bis 2024 jeweils 10.000 €((nicht investiv) und für 2022 investiv 250.000 € sowie jeweils 150.000 € für die Jahre 2023 und 2024 (2020: 10.000 €/ 250.000 €; 2019: 10.000€/80.000 €). Die investiven Zuschüsse sind u.a. für den schrittweisen barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen im Verbundgebiet vorgesehen u.a. für eine Busverknüpfungsstelle in Großpostwitz. Für Planungsleistungen zur Umgestaltung des Busbahnhofes Oppach sind Mittel in Höhe von 20.000 € im Jahr 2021 enthalten.

Am Bahnhof Zittau ist die Verknüpfungssituation zwischen motorisiertem Individualverkehr (MIV) und ÖPNV zu verbessern. Hierzu wird in Verantwortung der Stadt Zittau eine Variantenprüfung im Jahr 2020 durchgeführt, die derzeit immer noch nicht abgeschlossen ist. Der Baubeginn wird daher nicht vor 2022 erfolgen. Der ZVON stellt für die Stadt Zittau im Haushaltsjahr **2021** für nicht investive Zuschüsse (Sachkonto 431229) 20.000 € ein (2020: 0 €; 2019: 15.000 €/ 2022 bis 2024: 0 €). Im **investiven Sachkonto 431249 - Erweiterung P+R Bahnhof Zittau 50.000 € (781249 - Maßnahme ZV16)** wird mit Mittel in Höhe von **50.000 €** geplant (2020: 50.000 €; 2019: 20.000 € / 2022 bis 2024: 0 €).

ZVON und DB Station&Service beabsichtigen die Aufenthaltsqualität auf dem Bahngelände weiter zu verbessern. Hierzu soll der Tunnelbereich (Fußboden und Wände) aufgewertet werden. Der ZVON plant für mögliche bauliche Maßnahmen im Haushaltsjahr 2021 einen investiven Zuschuss in Höhe von **50.000 €** im Sachkonto **431251 (781251 Maßnahme ZV10) „Gestaltung Bahnhof Bautzen – Zuschuss investiv"**.

Im **Sachkonto 431253 (781253 – Maßnahme ZV17) - Mobilitätszentrale** plant der ZVON für **2021** und die Folgejahre investive Zuschüsse in Höhe von 20.000 € zur Beschaffung von Hard- und Software ein. (2020: 0 €; 2019: 30.000 €). Für die Einrichtung einer Mobilitätszentrale als Koordinierungsstelle für Mobilität zur Disposition von ÖPNV und ergänzenden Mobilitätsangeboten werden Mittel eingeplant. Ziel der Einrichtung der Mobilitätszentrale ist die bedarfsgerechte Sicherstellung der Erreichbarkeiten. Dabei sind die Nutzerbedürfnisse vor dem Hintergrund veränderter Nutzergruppen aufgrund des demografischen Wandels zu berücksichtigen. Im Jahr 2020 werden dazu abschließend mögliche Betreibermodelle bewertet. Ziel ist die Inbetriebnahme im Jahr 2022. Im **Sachkonto 431233** – Mobilitätszentrale werden für die Jahre 2021 bis 2024 jeweils **100.000 €** für Betriebskostenzuschüsse eingestellt (2020: 250.000; 2019: 60.000 €).

Zur Verbesserung der Qualität des ÖPNV in der Stadt Görlitz beabsichtigt die Stadt Görlitz gemeinsam mit ihrer Tochtergesellschaft der Görlitzer Verkehrsbetriebe GmbH die Ersatzbeschaffung von ca. 50 Fahrausweisautomaten. Auf Grund von Verschiebungen im Projektplan wird im Jahr **2021** im **Sachkonto 431254 (781254 – Maßnahme ZV20 – Anschaffung neuer Fahrausweisautomaten** mit einem Zuschuss in Höhe von **138.000 €** geplant. (2020: 59.000 €; 2019: 59.000 €; 2018: 0 €; 2022 bis 2024: 0 €).

An den Haltepunkten der Relation RB 64 (Görlitz – Hoyerswerda) ist der Bau von Park+Ride Anlagen, Bike+Ride Anlagen sowie teilweise auch Verknüpfungen mit dem Busverkehr geplant. Der ZVON stellt für das Jahr **2021** und die Folgejahre (2022 bis 2024) für investive Zuschüsse im Sachkonto **431255 (781255 – Maßnahme ZV 21 – P+R an Haltepunkten RB 64)** je **45.000 €** ein (2020: 100.000 €; 2019: 0 €). Im Sachkonto 431234 (nicht Investiv) wird für die Jahre 2021 bis 2024 mit jeweils 30.000 € kalkuliert (2019: 50.000 €/2018: 0 €).

Auf der Relation RB 65 (Zittau – Görlitz - Cottbus) soll eine neue ÖPNV – Verknüpfungsstelle in Schleife errichtet werden. In Horka am Bahnhof sind Umgestaltungen vorgesehen. Dafür plant der ZVON für das Jahr **2021** und die Folgejahre **im Sachkonto 431256 (781256 – Maßnahme ZV 22 – ÖPNV-Verknüpfungsstellen RB 65)** mit Mitteln in Höhe von **45.000 €** (2020: 100.000 €; 2019: 0 €) ein. Für nicht investive Maßnahmen sind im Sachkonto 431235 für die Jahre 2021 bis 2024 jeweils 30.00 € vorgesehen (2019: 50.000 €/2018: 0 €).

Mit Einführung des RBL (Rechnergestütztes Betriebsleitsystem) wurden die Voraussetzungen für die Ausgabe und Kontrolle von elektronischen Fahrausweisen **(eTickets)** geschaffen. Dabei werden alle Daten, die für eine Fahrtberechtigung erforderlich sind, auf einem Chip gespeichert. Zur Erhöhung der Fälschungssicherheit liegen ein deutschlandweiter Standard und entsprechende Sicherheitsmodule zu Grunde. Diese Module müssen gewartet werden und verursachen jährlich Aufwendungen. Außerdem sind mehrere Hintergrundsysteme, also Software, zu beschaffen, die eine Einbindung in das deutschlandweite, standardisierte System gewährleisten (siehe Investitionsprogramm der VON GmbH). Dazu wurde bis Ende 2015 eine Konzeption zur Einführung von eTickets im ZVON erarbeitet und beschlossen, die nun schrittweise umgesetzt wird. Die Ertüchtigung der beim VVO vorhandenen regionalen Vermittlungsstelle und des Dienstleistersystems sind erfolgt. Alle beteiligten Regionalverkehrsunternehmen und die Verbünde VVO und ZVON haben sich inzwischen zu einer einheitlichen Auffassung verständigt, so dass die Beschaffung der ABO- Verwaltungssoftware als Kernstück des Kundenvertragspartnersystems beauftragt werden konnte. Diese Einigung hat einige Zeit in Anspruch genommen und zu Verzögerungen geführt, die sich auch auf die Finanzplanung ausgewirkt hat. Zum Schuljahresbeginn 2020/21 konnten 33.000 Chipkarten für Schüler im antragsgebundenen Schülerverkehr ausgegeben werden. Freie Abos sind für Anfang 2021 vorgesehen. Der ZVON plant für das Haushaltsjahr **2021** (2020: 190.000 €; 2019: 125.000 €) mit einem investiven Zuschuss an die VON GmbH in Höhe von **100.000 €** im Finanzrechnungskonto **781512** (781502) **Maßnahme ZV13 „Hintergrundsystem eTicket – Zuschuss investiv. VON GmbH"**. Für die Folgejahre werden keine Mittel eingestellt. Auf Grund der Höhe der Zuschüsse für Investitionen wird für die Maßnahme ZV 13 „Hintergrundsystem eTicket – Zuschuss investiv VON GmbH" ein aktiver Sonderposten gebildet. Im **Sachkonto 471202 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen - Hintergrundsystem eTicket** sind für das Jahr 2021 Aufwendungen in Höhe von 36.000 € sowie für die Jahre 2022 bis 2024 jeweils 71.000 € vorgesehen.

Für das verbundübergreifende Vertriebssystem Sachsenmobil werden im Sachkonto **431503 „Sachsenmobil (Zuschuss inv. an VON GmbH)"** für das Jahr 2021 Mittel in Höhe von 10.000 € eingeplant (2022 bis 2024: je 0 € // 2020: 20.000 €; 2019: 80.000 €). Mit diesem Projekt wird es den Fahrgästen ermöglicht, Reiseketten über verschiedene HandyTicket-Systeme innerhalb von Sachsen zu buchen. Darüber hinaus wird dafür gesorgt, dass jedes Unternehmen, das ihm zustehende Fahrentgelt zugeschieden bekommt.

Leistungen der VON GmbH

Die VON GmbH erhält auf der Basis ihres Wirtschaftsplanes als Vergütung den im **Sachkonto 431514 „Leistungen der VON GmbH"** eingestellten Betrag. Im Haushaltsjahr **2021** wird mit **3.007.000 €** geplant. Im Finanzplanungszeitraum sind für 2022: 3.330.000 €; 2023: 3.120.000 €; 2024: 3.163.000 € vorgesehen (2020: 2.967.000 €; 2019: 2.544.000 €). Die geplanten Kosten der VON GmbH steigen im Jahr 2021 gegenüber dem Planansatz für 2020 um 40 T€ aus den folgenden Gründen:

- Einzelne Positionen des Materialaufwands haben sich erhöht
  - Betriebskosten e-Ticket, Sachsenmobil
  - Betriebs- und Weiterentwicklungskosten Projekt NEISSE:GO

    - Vertriebsweg Handy-Ticket
    - Verbundfahrplan
- Erhöhter Personalaufwand durch Neueinstellungen, Tariferhöhungen
- Gestiegene Raumkosten
    - Miete für Geschäftsräume VON GmbH
    - Miete für Reisezentrum, öffentliches WC
    - Miete für Fahrradständer- / Gepäckaufbewahrungsanlage
- Gestiegene Kommunikationskosten
    - Telefon
- Gestiegene Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltungen
    - Wartungskosten für Hard- und Software

Zuwendungen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen

Dem ZVON stehen im Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich Regionalisierungsmittel in Höhe von 53.679.807 € zur Verfügung, die entsprechend den Bestimmungen der jeweils geltenden Finanzierungsverordnung zu verwenden sind.
Die Mittel sind gemäß den geltenden Verkehrsdurchführungsverträgen, die zwischen dem ZVON und den beteiligten Eisenbahnverkehrsunternehmen abgeschlossen wurden sowie entsprechend den bestellten Volumina an SPNV-Leistungen in den jeweiligen Fahrplanjahren, insbesondere als Bestellerentgelte an die Unternehmen zu entrichten.

Im Haushaltsjahr **2021** werden durch den ZVON für die DLB und die Bezuschussung der bei ihr bestellten SPNV-Leistungen im Ostsachsennetz II Regionalisierungsmittel in Höhe von **27.500.000 € (Sachkonto 431714 – Zuw. u. Zusch. Zuwendungen an EVU Ostsachsennetz)** bereitgestellt (2020: 25.320.244 €; 2019: 29.026.000 €). Für die Jahre 2022 bis 2024 wird mit Beträgen in Höhe von 28.187.500 € / 28.892.187 € / 29.614.492 € kalkuliert.

Zum Fahrplanwechsel 2020/2021 wird die DLB die Leistungserbringung im ZVON-Verbundgebiet auf der Relation Seifhennersdorf-Zittau-Liberec (L7 / TRILEX) aufnehmen („Dreiländernetz"). Für das Haushaltjahr **2021** werden Mittel in Höhe von **2.350.000 €** im **Sachkonto 431711 - Zuw. u. Zusch. Die Länderbahn GmbH** eingeplant (2020: 2.468.491; 2019: 2.140.000 €). Für die Folgejahre werden Mittel in Höhe von 2022: 2.408.750 €; 2023: 2.468.969 € und 2024: 2.530.693 € eingestellt.

Auf der Grundlage des neuen 12-jährigen Verkehrsvertrages erbringt die ODEG ab dem 09.12.2018 die bestellten SPNV-Leistungen im Spree-Neiße-Netz. Hierfür wird für **2021** im **Sachkonto 431709 – Zuw. u. Zusch. ODEG** (2020: 18.500.000 €; 2019: 22.260.000 €) ein Bestellerentgelt in Höhe von **20.000.000 €** bereitgestellt. Im Finanzplanungszeitraum wird mit Aufwendungen in Höhe von 20.500.000 € (2022), 21.012.500 € (2023) und 21.537.813 € (2024) kalkuliert.

Für die Absicherung des dampfbetriebenen SPNV auf der Schmalspur bei der SOEG mbH werden auf der Grundlage des Verkehrsvertrages vom 10.08.2007 für die Bezuschussung des bestellten Leistungsumfanges für **2021** Mittel in Höhe von **2.175.953 € (Sachkonto 431702 – Zu. u. Zusch. SOEG)** eingeplant (2020: 2.143.796 €;

2019: 2.112.114 €). Für die SOEG sind im Finanzplanungszeitraum folgende Ansätze vorgesehen (2022: 2.208.592 €; 2023: 2.241.721 €; 2024: 2.275.347 €).

Für das **Sachkonto 431704 – Sonderverkehre, Touristische Verkehre** werden für das Haushaltsjahr **2021** Mittel in Höhe von **100.000 €** geplant (2020: 220.000 €; 2019: 100.000 €). Im Jahr 2021 werden den Fahrgästen verstärkt Sonderverkehre im Rahmen der wegen Corona im Jahr 2020 abgesagten Aktivitäten 25 Jahre ZVON angeboten u. a. mit der Dampflokzügen der Ostsächsischen Eisenbahnfreunde. Im Finanzplanungszeitraum werden für die Jahre 2022 bis 2024 jeweils 100.000 € eingestellt.

Die seit Einführung des Verbundtarifes im Jahre 2002 bei den Verkehrsunternehmen entstehenden verbundbedingten Aufwendungen (Durchtarifierungsverluste) werden in Verbindung mit den Festlegungen des Kooperationsvertrages ausgeglichen. In diesen Mitteln sind auch Ausgleichzahlungen für die Anwendung / Anerkennung des ZVON-Tarifs innerhalb anderer Verkehrsverbünde enthalten. Insgesamt steht im HH-Jahr **2021** ein Betrag von **2.250.000 € (Sachkonto 431705 – Ausgleich verbundbedingter Aufwendungen Durchtarifierungsverluste)** zur Verfügung (2020: 2.250.000 €; 2019: 2.250.000 €). Im Finanzplanungszeitraum (2022 bis 2024) sind ebenfalls Aufwendungen in Höhe von jeweils 2.250.000 € geplant.

Für die Durchführung und Bezuschussung grenzüberschreitender ÖPNV-Angebote werden im **Sachkonto 431708 – Zuw. u. Zusch. grenzüberschreitenden ÖPNV** Mittel in Höhe von **35.000 €** für die Jahre 2021 bis 2024 eingestellt (2020: 35.000 €; 2019: 35.000 €). Zum Zuschuss für die Linie P (Görlitz-Zgorzelec) mit jährlich 30.000 € sind im Jahr 2021 ff. für die Umsetzung der Verlängerung der tschechischen Linie 407 (Brtniky-Krasna Lipa- Varnsdorf) bis nach „Großschönau Trixi Park" 5.000 € vorgesehen. Für den Betrieb der Buslinien 831a (Zittau-Bogatynia) und 691 (Hradek n. Nisou-Zittau-Bogatynia-Frydlant-Swieradow Zdroj) ist ebenfalls ein Zuschuss vorgesehen.

Der ZVON unterstützt die DB Station & Service AG bei der Erbringung der Serviceleistungen im Bahnhof Görlitz. Im Haushaltsjahr **2021** werden die Betriebskosten der Fahrstühle und die anteilige Finanzierung des Services im Bahnhof Görlitz durch den ZVON übernommen, dafür ist ein Ansatz in Höhe von **23.800 €** (2020: 23.800 €; 2019: 23.800 €) vorgemerkt (**Sachkonto 431710 Zuwendungen DB Station & Service Serviceleistungen Bahnhof Görlitz**) - im Finanzplanungszeitraum (2022 bis 2024) jeweils 23.800 € (die Vereinbarung dazu hat eine Laufzeit bis 2025).

Im **Sachkonto 431716 – Gestaltung Bus – Grundnetz** werden für das Haushaltsjahr **2021** und die Folgejahre Mittel in Höhe von 200.000 € geplant. (2020: 1.500.000 €; 2019: 100.000 €). Der ZVON verfolgt das Ziel, die Verkehre auf den Hauptachsen zu verstärken und ein verbessertes Busangebot zu schaffen (z. B. Plusbusse/Taktbusse) mit ausgewiesenen Bahnanschlüssen auch in den Tagesrandlagen und am Wochenende sowie in den Schulferien. Der gebildete Haushaltsansatz soll die geplanten PlusBus Verkehre wirtschaftlich absichern. Damit sollen Zuschussbedarfe, welche über 1,80 €/km (Zuschuss des Freistaates) liegen, auf Nachweis gedeckt werden. Das Bestellvolumen liegt bei 2,05 Mio. Kilometer. Der rechnerische Zuschuss des ZVON beträgt somit 0,10 € je Kilometer. Die Bedarfe werden jedoch sehr differenziert sein, so dass nur von einem Durchschnittswert ausgegangen wird.

Der ZVON strebt die Vereinheitlichung des Systems der alternativen Bedienformen sowie die Schaffung einer zentralen Organisation und Abwicklung an (siehe auch SK 431233/431253 Mobilitätszentrale). Außerdem könnten saisonale und aktionsgebundene Bestellungen finanziert werden. Dafür werden im **Sachkonto 431717 – Alternative Bedienformen – Zusatzangebote** für die Haushaltsjahre 2022 bis 2024 Mittel in Höhe von 50.000 € (2022) sowie 2023 und 2024 je 60.000 € eingestellt (2020: 100.000 €; 2019: 100.000 €).

In der Verordnung zur Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNVFinVO) vom 29. April 2009 (SächsGVBl. S. 232), die zuletzt durch die Verordnung vom 11. Juni 2020 (SächsGVBl. S. 323) geändert worden ist, sind zur Weiterentwicklung des sächsischen ÖPNV Regelungen zur Ausreichung von Geldern an die fünf sächsischen ÖPNV-Zweckverbände getroffen wurden.
Der ZVON plant im Haushaltsjahr 2021 mit Aufwendungen zur Umsetzung des Angebotsausbaus für **PlusBus und TaktBus - Linien (Sachkonto 431728)** in Höhe von **1.743.003 €** (2022 bis 2024: je 3.690.000 € / 2020: 1.667.245 €; 2019: 0€). Für das **Bildungsticket für Auszubildende (Sachkonto 431726)** sind für die Jahre 2021 bis 2024 jeweils **1.240.885,20 €** (2020: 1.022.648 €; 2019: 0 €) vorgesehen. Für das **Schülerfreizeit-Ticket (Sachkonto 431727)** stehen für 2021 und den Finanzplanungszeitraum keine Mittel bereit (2020: 625.000 €; 2019: 0 €).

Für die Weiterführung der Sanierung und Ertüchtigung der Bahninfrastruktur bei der SOEG mbH sind für das Haushaltsjahr 2021 **130.000 € (Sachkonto 431730 – Sanierung Bahninfrastruktur und Fahrzeuge SOEG)** für nicht investive Maßnahmen eingeplant (HH-Jahr 2020: 130.000 €; 2019: 130.000 €). Im Finanzplanungszeitraum sind folgende Mitteln geplant: 2022: 130.000 € / 2023 und 2024 jeweils 50.000 €.

Für investive Maßnahmen sind im Sachkonto **431740 (781730 Maßnahme ZV14) "Sanierung Bahninfrastruktur und Fahrzeuge SOEG"** für **2021 und 2022** Mittel in Höhe von jeweils **180.000 €** sowie für 2023 bis 2024 je 80.000 € vorgesehen (2020: 180.000 €; 2019: 180.000 €).

Für die Waldeisenbahn Bad Muskau werden für **2021** Mittel in Höhe von **30.000 € im Sachkonto 431731 – Sanierung Bahninfrastruktur WEM** eingeplant (2020: 30.000 €: 2019: 30.000 €) sowie für die Folgejahre (2022 bis 2024) ebenfalls je 30.000 €.

Im Sachkonto 431732 – Stationsentwicklungsplan ZVON / DB Station & Service werden für das Haushaltsjahr **2021** sowie im Finanzplanungszeitraum (2022 bis 2024) Mittel in Höhe von jeweils **20.000 €** eingestellt (2020: 20.000 €; 2019: 5.000 €). Für investive Maßnahmen sind im Sachkonto **431742 (781732 Maßnahme ZV15) „Stationsentwicklungsplan ZVON / DB Station & Service"** für **2021** und die Folgejahre Mittel in Höhe von **20.000 €** eingeplant (2020: 300.000 €; 2019: 20.000 €). Mit diesem Betrag werden kleinere Maßnahmen an Verkehrsstationen bezuschusst.

Der ZVON unterstützt auch im Haushaltsjahr **2021** Infrastrukturuntersuchen der DB Netz AG für die Relationen Zittau – Görlitz und Zittau – Ebersbach in Höhe von **20.000 € (Sachkonto 431733 - Infrastrukturuntersuchungen DB Netz AG)**. Dieser Zuschuss war schon für das Jahr 2020 geplant, wird aber auf Grund einer erneuten Anzeige der

Verschiebung von Planungsleistungen seitens der DB Netz AG nun für 2021 eingestellt. Für die Jahre 2022 und 2024 werden keine Mittel geplant (2020: 75.000 €; 2019: 0 €).

Die Busunternehmen im ZVON und VVO beabsichtigen die Realisierung eines über beide Verkehrsverbünde einheitlichen Fahrgastinformationssystems im Regionalverkehr. Für die Regionalbushaltestellen soll schrittweise die Haltestelleneinrichtung vereinheitlicht und erneuert werden. Die Haltestellenausstattung (Stele inkl. Hülse und Fundament, Haltestellenschild, Schilder mit Zielhaltestellen und Linienbezeichnung, Fahrplankästen) soll auf einen aktuellen Stand der Technik gebracht werden, mit dem Ziel dem Fahrgast die Orientierung zu erleichtern und Zugangshemmnisse zum ÖPNV abzubauen. Dafür sind im Haushalt des ZVON im **Sachkonto 431743 - „Zuschüsse an Verkehrsunternehmen für Erneuerung der Haltestelleneinrichtung"** in den Jahren **2021** bis 2024 Mittel in Höhe von jeweils **84.000 €** eingestellt (2019 und 2020 je: 84.000 €).

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Gemäß der aktuellen Entschädigungssatzung wird im Haushaltsjahr **2021 im Sachkonto 442100 – Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten** ein Ansatz in Höhe von **6.000 €** festgesetzt (2020: 6.000 €; 2019: 6.000 €). Auch im Finanzplanungszeitraum bleibt der Planansatz bestehen.

Für die Prüfung der Jahresabschlüsse wird im Haushaltsjahr **2021** im **Sachkonto 443103 – Gebühren für örtliche Prüfung** Mittel in Höhe von **8.000 €** (2020: 8.000 €; 2019: 8.000 €) sowie im Finanzplanungszeitraum jeweils 8.000 € pro Jahr geplant.

Gemäß Vereinbarung erbringt die „IDU - Ingenieurgesellschaft für Datenverarbeitung und Umweltschutz mbH" nachfolgende Dienstleistungen für den ZVON:

- Anmietung und Betrieb eines zusätzlichen Servers für den Betrieb der Fahrplanauskunft und des Internetauftrittes des ZVON
- Miete und Betreuung eines WEB-Servers für das Geodatenmanagement
- Erbringung von technischen Dienstleistungen, insbesondere das Hosting der Internetpräsentation sowie Pflege des ZVON-GIS

Die dafür anfallenden Aufwendungen werden im **Sachkonto 443104 – Aktualisierung geographisches Informationssystem** mit einem Haushaltsansatz von **20.000 €** jeweils für die Haushaltsjahre **2021** bis 2024 kalkuliert (2020: 20.000 €, 2019: 20.000 €).

Mit der Firma „Mentz Datenverarbeitung GmbH Münster" besteht ein Wartungs- und Software-Pflegevertrag DIVA/EFA. Mit dem Softwarepaket und der regelmäßigen Wartung und Aktualisierung wird der Betrieb der elektronischen Fahrplanauskunft des ZVON sichergestellt. Im **Sachkonto 443105 – Pflege Internet/Lizenzen EFA/DIVA** werden dafür im Haushaltsjahr **2021** Mittel in Höhe von **50.000 €** geplant. Gemäß den vertraglichen Vergütungsvereinbarungen wird im Finanzplanungszeitraum ein jährlicher Haushaltsansatz für 2022 bis 2024 in Höhe von 50.000 € eingestellt (2020: 50.000 €; 2019: 145.000 €).

Im Sachkonto **443106 – Geschäftsaufwendungen Verkehrsvertrag Spree-Neiße-Netz II** werden für die Haushaltsjahre 2021 bis 2024 jeweils 30.000 € kalkuliert (2020 / 2019: je 0 €). Der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg übernimmt lt. Vereinbarung ein Teil des

Vertragscontrolling zum Verkehrsvertrag Spree-Neiße-Netz II und stellt dem ZVON den entsprechenden Anteil in Rechnung.

Die Planung und Gestaltung des ÖPNV im Bereich der Euroregion NEISSE stellt für den ZVON einen Schwerpunkt seiner Tätigkeit dar. Wie bereits in den Vorjahren werden hierfür Mittel für die Erstellung von Studien, Untersuchungen und Konzepten im Haushaltsplan eingestellt. Im Haushaltsjahr **2021** sind das u.a., eine sachsenweite Verkehrserhebung in Form einer Befragung (Erweiterung des Ländertickets in Sachsen vor 9 Uhr), die Neugestaltung des ÖPNV in der Stadt Görlitz (z. B. Teiluntersuchung für die Erarbeitung eines Lastenheftes für Niederflur-Straßenbahnen, sowie eine Machbarkeitsstudie zur Weiterführung der Straßenbahn in Richtung Klinikum). Derzeit werden die Ausschreibungsunterlagen für die Anschaffung der neuen Straßenbahnen in der Stadt Görlitz vorbereitet. Dafür werden im **Sachkonto 443107 – weitere Studien** Mittel in Höhe von **180.000 €** (2020: 80.000 €; 2019: 140.000 €) eingestellt. Im Finanzplanungszeitraum sind für die Jahre 2022 bis 2024 jeweils 50.000 € vorgesehen.

Im **Sachkonto 443123 – Beratung SPNV-Vergabe** werden im Haushaltsjahr **2021** Mittel im Umfang von **30.000 €** eingeplant (2020: 20.000 €; 2019: 200.000 €). Diese Mittel werden für die Vorbereitung der SPNV-Vergabe der schmalspurigen Leistungen „Zittauer Gebirge" genutzt (angestrebte Vertragsverlängerung mit der SOEG). Im Finanzplanungszeitraum (2022 bis 2024) wird mit jeweils 20.000 € kalkuliert.

Auch bei der **Übertragung der ÖPNV-Aufgabenträgerschaft** ist eine **Rechtsberatung** erforderlich, im **Sachkonto 443124** werden dafür in den Jahren 2021 bis 2024 jeweils Aufwendungen in Höhe von 25.000 € geplant (2020: 25.000 €; 2019: 0 €).

Für weitere Rechtsberatung wird im Sachkonto **443127 – Sonstige Rechtsberatung** für das Jahr **2021** mit **20.000 €** geplant (2020/2019: 20.000 €) in den Folgejahren (2022 bis 2024) mit jeweils 20.000 €.

Im **Sachkonto 443128 - Übergangstarif ZVON /VVO** werden keine Aufwendungen für die Erweiterung des Übergangstarifs ZVON-VVO ab dem Haushaltsjahr **2021** geplant (2020: 700.000 € // 2019: 0 €). Die Erweiterung des Übergangstarifes in verschiedenen Varianten wurde zwischen ZVON und VVO verhandelt und im August 2020 mit der Erweiterung des „Katzensprungtickets" beendet. Dabei werden die Mehrkosten der Unternehmen über die Durchtarifierung ausgeglichen. Weitere Schritte erfolgen nicht. Die Arbeiten am Sachsentarif werden abgewartet und dann in ganz Sachsen umgesetzt. Die Finanzierung des Sachsentarifes muss durch den Freistaat abgesichert werden.

Im **Sachkonto 443129 – Geschäftsaufwendungen AzubiTicket Sachsen und Sachsentarif** werden für die Haushaltsjahre 2021 bis 2014 jeweils Mittel in Höhe von **15.000 €** geplant (2020/2019: 0 €). Mit den Mitteln sollen begleitende Maßnahmen wie z.B. die Marktforschung oder Vorbereitung eines sachsenweiten Clearingverfahrens finanziert werden.

Im **Sachkonto 444101 – Steuerfall BgA (hoheitlicher Anteil)** werden Aufwendungen verbucht, die auf Grund der umsatzsteuerlichen Organschaft zwischen ZVON (BgA) und VON GmbH entstehen. Die Ein- und Ausgangsrechnungen der VON GmbH (z. B. Benzin, Bewirtung, Büromaterial) werden mit einem prozentualen Anteil dem ZVON BgA

(hoheitlicher Anteil) zugeordnet. Dadurch entsteht zusätzlich eine Erstattung bzw. Zahllast an Vorsteuer/Umsatzsteuer für den ZVON BgA. Dieser hoheitliche Anteil an der Steuer wird dem Produkt ZVON BgA Sachkonto 444101 – Steuer, Versicherungen und Schadensfälle – Steuerfall BgA (hoheitlicher Anteil) zugeordnet. Für das Haushaltsjahr 2021 (sowie im Finanzplanungszeitraum 2022 - 2024) werden im Sachkonto 444101 **40.000 €** kalkuliert (2020: 35.000 €; 2019: 35.000 €).

2.1.3 Ordentliches Ergebnis

Das Ordentliche Ergebnis stellt den Erfolg der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit im jeweiligen Haushaltsjahr dar. Auf Grundlage der veranschlagten Erträge (Pos. 10 EH (Ergebnishaushalt) 64.088.305 €) und Aufwendungen (Pos. 18 EH 64.276.112 €) plant der ZVON für das Haushaltsjahr **2021** mit einem voraussichtlichen **ordentlichen Ergebnis** (EH Pos. Nr. 19) in Höhe von **-187.807 €** (2020: -652.188 €; 2019: -2.083.265 €). Im Finanzplanungszeitraum wird das ordentliche Ergebnis wie folgt geplant: 2022:168.496 €; 2023: 161.503 €; 2024: 254.817 €).

Veranschlagtes Gesamtergebnis

Das **veranschlagte Gesamtergebnis** plant der ZVON für das Haushaltsjahr **2021** mit **-187.807 €** (EH Pos. 28 / 2020: -652.188 €; 2019: -2.083.265 €).

Im Haushaltsjahr 2021 wird der geplante Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis (veranschlagten Gesamtergebnis) durch die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gedeckt (siehe auch im Vorbericht Pkt.5 Entwicklung der Rücklagen und unter 9./10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen). Für die Haushaltsjahre 2022 bis 2024 wird ein veranschlagtes Gesamtergebnis in Höhe von 2022: 168.496 €; 2023: 161.503 €; 2024: 254.817 €) geplant.

3 Vermögen

Der ZVON ist zum 01.01.2019 im Besitz von immateriellem Anlagevermögen (Lizenzen, EDV; Internetportal NISA GO) in Höhe von 5.204,14 €. (Der Jahresabschluss 2019 ist zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2021 noch nicht aufgestellt).

Die durchschnittliche Nutzungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögens des ZVON beträgt 3 bis 5 bzw. 5 bis 9 Jahre. (siehe Anlage zum Vorbericht).
Im Jahr 2019 erwarb der ZVON Lizenzen für die Nutzung von OSM (OpenStreetMap) als Geographiedatenbasis für DIVA/EFA. Außerdem kaufte der ZVON eine Lizenz für die Schnittstelle VDV-MDV. Die Abschreibung erfolgt linear über 3 Jahre. Die voraussichtliche Entwicklung des immateriellen Anlagevermögens des ZVON ist in der folgenden Tabelle dargestellt.

	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2024
immaterielles Vermögen des ZVON	5.204,14 €	39.858,29 €	25.926,16 €	11.994,04 €	34,00 €	34,00 €

Der ZVON hat zum 31.12.2018 erstmalig aktive Sonderposten (ÖPNV –Verknüpfungsstelle Schirgiswalde-Kirschau; Hintergrundsystem e-Ticket; Neubau SPNV-Zugangsstelle Horka Mitte) in Höhe von insgesamt 300.059,44 € bilanziert. Da der Jahresabschluss 2019 ist zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2021 noch nicht festgestellt ist, wird über deren Höhe zum 31.12.2019 keine Aussage getroffen.

Das Finanzanlagevermögen des ZVON, welches die Anteile an verbundenen Unternehmen (VON GmbH) beinhaltet, betrug zum 01.01.2019: 262.886,20 € und wird sich wahrscheinlich im Haushaltsjahr 2021 und im Finanzplanungszeitraum wertmäßig nicht verändern.

4 Verbindlichkeiten

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 hatte der ZVON Verbindlichkeiten in Höhe von 200.104,82 €. Die Verbindlichkeiten zum 01.01.2020 können nur geschätzt werden (ca. 2.254.306,37 €) da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2021 der Jahresabschluss zum 31.12.2019 noch nicht aufgestellt ist (u.a. ausstehende Schlussrechnungen der Eisenbahnverkehrsunternehmen.
Der ZVON wird voraussichtlich zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 Verbindlichkeiten in Höhe von 500.000 € ausweisen, diese untergliedern sich in Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (300.000 €) sowie sonstige Verbindlichkeiten (200.000 €). Zum 31.12.2021 plant der ZVON Verbindlichkeiten in Höhe von 600.000 € (siehe auch Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten).
Anderweitige Belastungen wie z. B. Bürgschaften, Gewährverträge oder wirtschaftlich gleichkommende Rechtsgeschäfte sind beim ZVON nicht gegeben.

5 Entwicklung der Rücklagen

Doppische Rücklagen sind bei Überschüssen im ordentlichen Ergebnis und im Sonderergebnis zu bilden (vgl. § 23 SächsKomHVO).

In den Haushaltsjahren 2012 und 2013 bildete der ZVON Rücklagen im Sonderergebnis (2012) in Höhe von 117.811,48 € und im ordentlichen Ergebnis (2013) in Höhe von 1.074.664,26 €. In den Jahresabschlüssen 2014 und 2015 wurden Rücklagen im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.633.665,66 € (2014) und 453.237,79 € (2015) gebildet.
Zum 31.12.2016 wurde der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 320.157,93 € mit der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses verrechnet, somit ergab sich zum 31.12.2016 eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 2.841.409,78 € sowie die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses aus dem Jahr 2012 in Höhe von 117.811,48 €.

Im Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2017 wurde der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 882.497,36 €. mit der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses verrechnet. Somit wurde zum 01.01.2018 eine Rücklage im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.958.912,42 € gebildet.

Im Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2018 ergab sich ein Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.753.155,18 €, der in die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wurde. Zum 31.12.2018 wurden somit Rücklagen im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 3.712.067,60 € bilanziert.

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019 ist zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2021 noch nicht aufgestellt (u.a. wegen noch ausstehender Schlussrechnungen der Eisenbahnverkehrsunternehmen). Im Haushaltsjahr 2019 wird voraussichtlich ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von ca. -2.809.420 € entstehen. Dadurch ergeben sich voraussichtlich zum 31.12.2019 Rücklagen im ordentlichen Ergebnis in Höhe von ca. 902.648 €.

Für das Haushaltsjahr 2020 wurde mit einem veranschlagten ordentlichen Ergebnis in Höhe von -652.188 € geplant. Dieser Betrag kann voraussichtlich aus den Rücklagen ordentliches Ergebnis entnommen werden.

In der Planung für das Jahr 2021 wird mit einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von -187.807 € kalkuliert. Die geplante Rücklage im ordentlichen Ergebnis würde dann zum 31.12.2021 62.652 € betragen (Rücklage im Sonderergebnis aus dem Jahr 2012 voraussichtlich 117.811,48 €). Die Rücklagen insgesamt sind zum Ende des Haushaltsjahres 2021 in Höhe von 180.464 € geplant.

In der Haushaltplanung für die Jahre 2022 und 2024 wird im veranschlagten ordentlichen Ergebnis mit positiven Werten geplant (2022:168.496 €; 2023: 161.503 €; 2024: 254.817 €). Diese können voraussichtlich in die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses eingestellt werden.

(Siehe 10. Übersicht zur Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge)

6 Finanzierungsmittelbestand

Der ZVON plant für das Jahr 2021 mit Einzahlungen / Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 64.088.305 € / 63.158.112 € (2020: 63.974.852 € / 62.058.040 € (2019: 63.840.585 € / 64.562.850 €). Somit ergibt sich für **2021** ein geplanter **Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** in Höhe von 930.193 € (2020: 1.916.812 € (2019: - 722.265 €) sowie im Finanzplanungszeitraum in den Jahren 2022: 1.051.496 €; 2023: 832.503 €; 2024: 1.010.817 € (Finanzhaushalt (FH) Position Nr. 17).

Der geplante **Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** (FH Position Nr. 34) in Höhe von **-1.252.000 €** ergibt sich im Haushaltsjahr **2021** aus den Auszahlungen für

Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 1.252.000 € (2020: 1.913.000 €; 2019: 953.000 €). Im Finanzplanungszeitraum sind Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 834.000 € (2022); 634.000 € (2023); 564.000 € (2024) vorgesehen. Einzahlungen für Investitionstätigkeit sind für die Jahre 2021 bis 2024 (2019/2018) nicht geplant (Siehe auch Teilfinanzhaushalt B – Investitionsprogramm).

Gemäß dem Finanzhaushalt entsteht im Haushaltsjahr **2021** ein veranschlagter **Finanzierungsmittelbedarf** (FH Position Nr. 35) in Höhe von **-321.807 €** (2020: 3.812 €; 2019: -1.675.265€).

Im Finanzplanungszeitraum ist in den Jahren 2022 bis 2024 ein Finanzierungsmittelüberschuss in Höhe von 217.496 € (2022); 198.503 € (2023); 446.817 € (2024) geplant.

Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf im Jahr 2021 wird den voraussichtlichen Bestand an liquiden Mittel im Jahr 2021 auf 7.986.488 € verringern. Für das Jahr 2022 wird mit einem Bestand an liquiden Mitteln (Finanzrechnung Zeile 55) in Höhe von 8.203.984 € geplant (2023: 8.402.487 €; 2024: 8.949.304 €).

7 Kassenkredite

Gemäß der Haushaltssatzung ist der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, auf 50.000 € festgesetzt.

8 Liquiditätsreserve / verfügbare Liquidität

Der Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien war im Haushaltsjahr 2020 durchgehend zahlungsfähig, so dass keine Kassenkredite in Anspruch genommen wurden.

Zu den Quartalsstichtagen waren folgende Kassenstände (Girokonten) vorhanden:

Datum	01.01.2020	31.03.2020	30.06.2020	30.09.2020
DKB Bank	373.976,99 €	3.552.446,69 €	4.023.444,49 €	4.075.850,36 €
DKB Bank /BgA)	546.943,34 €	534.171,17 €	599.512,32 €	575.881,39 €
KSK Bautzen	88.069,06 €	87.918,06 €	87.918,06 €	87.682,39 €
Gesamt	**1.008.989,39 €**	**4.174.535,92 €**	**4.710.874,87 €**	**4.739.414,14 €**

Entsprechend der Kassenlage wurden weitere Festgelder angelegt.

Die Festgeldkonten weisen zum 30.09.2020 ein Guthaben von insgesamt 7.051.269,19 € und die Girokonten ein Guthaben von insgesamt 4.739.414,14 € aus.

Die Kassenlage hat sich seit 2016 wie folgt entwickelt:

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	30.09.2020
Girokonto	2.195.263,56 €	2.690.719,60 €	1.072.572,40 €	1.008.989,39 €	4.739.414,14 €
Festgeldkonto	8.603.835,35 €	6.635.393,24 €	7.293.389,76 €	7.295.493,57 €	7.051.269,19 €
Gesamt	10.799.098,91 €	9.326.112,84 €	8.365.962,16 €	8.304.482,96 €	11.790.683,33 €

Verfügbare Liquidität

Ermittlung der verfügbaren Liquidität

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bestand der Liquidität zum Stichtag der Planaufstellung	6.690.697,00 €	7.986.488,00 €	8.203.984,00 €	8.402.487,00 €	8.849.304,00 €
- Fremde Mittel	- €	- €	- €	- €	- €
- Zweckgebundene Mittel	- €	- €	- €	- €	- €
- Kurzfristige Verbindlichkeiten	- 600.000,00 €	- 500.000,00 €	- 600.000,00 €	- 600.000,00 €	- 600.000,00 €
- Erhaltene Anzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €
- Gebundene Liquidität aus Rückstellungen	- 11.000,00 €	- 18.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €
- Übertragene Ermächtigungen	- €	- €	- €	- €	- €
zzgl.					
+ kurzfristige realisierbare Forderungen	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
+ Einzahlungen auf übertragene Ermächtigungen	- €	- €	- €	- €	- €
= voraussichtlicher Bestand der verfügbaren Liquidität	6.579.697,00 €	7.968.488,00 €	8.083.984,00 €	8.282.487,00 €	8.729.304,00 €

9 Langfristige Rückstellungen

Der ZVON bildete in den Haushaltsjahren 2012 bis 2020 Rückstellungen für sonstige vertragliche Verpflichtungen gegenüber Dritten. Somit wurden zum 01.01.2020 Rückstellungen in Höhe von 17.470 € ausgewiesen. Zum 01.01.2021 wird mit Rückstellungen in Höhe von 17.800 € geplant. Zum 31.12.2021 werden voraussichtlich Rückstellungen in Höhe von 20.000 € vorliegen. Diese Rückstellungen betreffen die Kosten für die örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse des ZVON sowie für die Aufstellung der Steuererklärung für den ZVON BgA / Übermittlung E-Bilanz (siehe Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen).

10 Entwicklung des Basiskapitals

Die Ermittlung der Höhe des Basiskapitals erfolgte erstmalig mit der Erstellung der Eröffnungsbilanz. Die Eröffnungsbilanz wurde in der 41. Verbandsversammlung am

14.11.2012 festgestellt und weist ein Basiskapital in Höhe von 9.112.188,46 € aus. Im Jahresabschluss zum 31.12.2018, der im Umlaufverfahren am 06.04.2020 mit Beschluss 04/20 festgestellt wurde, ist ein Basiskapital in Höhe von **9.219.452,10 €** ausgewiesen. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung für 2021 ist der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019 noch nicht aufgestellt. Voraussichtlich wird sich das Basiskapital zum 01.01 2019 nicht verändern. In den Folgejahren (2022 bis 2024) ist zum jetzigen Zeitpunkt keine Änderung des Basiskapitals geplant.

	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2024
Entwicklung des Basiskapitals	9.219.452,10 €	9.219.452,10 €	9.219.452,10 €	9.219.452,10 €	9.219.452,10 €	9.219.452,10 €

Gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung können Fehlbeträge, die im Haushaltsjahr aus den Abschreibungen auf das zum 31.12.2017 festgestellte Anlagevermögen entstehen, durch Verrechnung mit dem Basiskapital ausgeglichen werden. Der ZVON wird von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch machen, weil das Anlagevermögen zum 31.12.2017 nur in Höhe von 12.972,85 € bilanziert wird und somit die geplanten Fehlbeträge aus den Abschreibungen in den Jahren 2018 und 2019 nur 8.000 € bzw. 0 € im Jahr 2020 ff betragen werden (Siehe auch unter 10. Übersicht zur Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge).

11 Beteiligungen an Unternehmen

	Leistungen an die VON GmbH
2005 (18.04.05 bis 31.12.05)	620.000,00 €
2006	1.350.000,00 €
2007	1.450.000,00 €
2008	1.500.000,00 €
2009	1.835.000,00 €
2010	2.150.000,00 €
2011	2.077.000,00 €
2012	1.881.400,00 €
2013	1.825.155,00 €
2014	2.200.000,00 €
2015	2.200.000,00 €
2016	2.335.000,00 €

2017	2.158.650,00 €
2018	2.367.500,00 €
2019	2.544.000,00 €
2020	2.967.000,00 €

12 Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Die Bereitstellung der finanziellen Mittel für die Wahrnehmung hoheitlicher und nichthoheitlicher Aufgaben des ZVON erfolgt fast ausschließlich aus Regionalisierungsmitteln des Bundes, die entsprechend den Festlegungen des Regionalisierungsgesetzes auf die Bundesländer aufgeteilt werden. Das Regionalisierungsgesetz sichert bis 2031 eine stabile Finanzierung des SPNV in Deutschland.

Der Freistaat Sachsen hat in den jeweiligen Verordnungen des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr zur Finanzierung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNVFinVO) sowohl den Verteilungsschlüssel auf die fünf Nahverkehrsräume als auch die Mittelverwendung festgelegt (Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr zur Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs vom 29. April 2009 (SächsGVBl. S. 232), die zuletzt durch die Verordnung vom 11. Juni 2020 (SächsGVBl. S. 323) geändert worden ist). Der Gültigkeitszeitraum der ÖPNVFinVO ist jedoch nur bis 2027 verlängert worden. Die Bundesregelung läuft wie oben erwähnt hingegen bis zum Jahr 2031.

Das gute Ergebnis der Revision der Regionalisierungsmittel hat im Rahmen der Haushaltsplanung des Freistaates Sachsen und in der Finanzierungsverordnung zu Mittelerhöhungen an die Zweckverbände geführt. Zum einen werden die Zuweisungen an die Zweckverbände absolut erhöht und dauerhaft mit 1,8 % dynamisiert. Erreicht wurde ebenso die Rücknahme der beabsichtigten Kürzungen gegenüber dem ZVON. Im Ergebnis dieser beiden Maßnahmen kann der ZVON seine Aufgaben mittel- und langfristig erfüllen, dies bedeutet Erhaltung des Status Quo. Die dynamisierten Zuweisungen decken steigende Kosten. Weitere Angebotsverbesserungen können jedoch nur durch zusätzliche Mittel des Freistaates – z. B. im Rahmen der Umsetzung der Empfehlung der Strategiekommission – erreicht werden.

Unabhängig davon besteht bei der Finanzierung der SPNV-Leistungen bei der Schmalspurbahn (SOEG) Handlungsbedarf seitens des Freistaates. Denn für alle sächsischen Schmalspurbahnen erfolgt die Finanzzuweisung nach einem geänderten Verfahren direkt aus dem sächsischen Haushalt. Der ZVON bekommt demnach für die SOEG ab 2018 einen nur mit 1 % dynamisierten Betrag zugewiesen. Dieser Betrag deckt nicht die Kostensteigerungen bei den Schmalspurbahnen ab. Es gibt auch keinerlei Mittel zur Erhaltung der Infrastruktur. Dazu laufen separate Verhandlungen der Bahnen mit dem Freistaat. Eine dauerhafte Finanzierung der Mehrkosten der SOEG aus dem Haushalt des ZVON ist nicht möglich.

Fazit: Die Finanzierungssituation ist 2021 durch die Finanzierungsverordnung gesichert. Ausstehende landespolitische Entscheidungen zur Umsetzung der Empfehlungen der Strategiekommission müssen positiv für den ländlichen Raum und somit für den ZVON verlaufen. Dies würde eine noch bessere und vor allem langfristige Perspektive bieten und Angebotsverbesserungen ermöglichen.

Für die weiteren Jahre gilt unverändert, dass die seitens der Verbandsmitglieder diskutierte, jedoch noch nicht beschlossene Übertragung der Aufgabenträgerschaft im straßengebunden ÖPNV an den ZVON die verkehrliche und verkehrspolitische Bedeutung des ZVON für die Entwicklung integrierter Verkehrssysteme in der Region Oberlausitz-Niederschlesien deutlich erhöhen würde.

Anlage zum Vorbericht zum Haushaltsplan des ZVON für das Haushaltsjahr 2021

Begründung über die Wahl der Nutzungsdauer des Anlagevermögens des Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien (Stand: 01.01.2021)

Grundlage für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer des Anlagevermögens des ZVON ist der § 44 SächsKomHVO einschließlich der Anlage zu dieser Verordnung enthaltenden Abschreibungstabelle.

Gemäß der Abschreibungstabelle hat der ZVON immaterielle Vermögensgegenstände, welche sich in EDV-Software und Lizenzen untergliedern, und in geringem Umfang auch IT-Technik. Die angegebene Nutzungsdauer dient als Anhaltspunkt für die Beurteilung der Angemessenheit für die Abnutzung. Die Abnutzung orientiert sich an der tatsächlichen Nutzungsdauer eines unter üblichen Bedingungen arbeitenden Unternehmens. Das Anlagevermögen des ZVON muss somit separat nach der Nutzungsdauer betrachtet werden.

1.) **Kontenklasse:** **00**
Bezeichnung: **Immaterielle Vermögensgegenstände**
Unterteilung: **a.) EDV-Software**
Nutzungsdauer: **3 – 5 Jahre**

Die EDV-Software des ZVON betrifft vollständig die erforderliche Software für die ZVON-Fahrplanauskunft. Diese wurde mit dem Fahrplanwechsel am 11. Dezember 2005 freigestalten, die Anschaffung der Software erfolgte bereits im April 2005. Die Software wurde bei der Firma Mentz Datenverarbeitung GmbH Münster erworben.
Für die Immateriellen Vermögensgegenstände – speziell EDV-Software – wurde durch den ZVON eine Nutzungsdauer von 5 Jahren angesetzt. Die Festsetzung der höchstmöglichen Nutzungsdauer wurde angesetzt, da die Software gegenwärtig immer noch genutzt und somit der tatsächliche Einsatz als Grundlage herangezogen werden konnte.

2.) **Kontenklasse:** **00**
Bezeichnung: **Immaterielle Vermögensgegenstände**
Unterteilung: **aa.) Internetseiten**
Nutzungsdauer: **3 – 5 Jahre**

Internetseiten/Homepages stellen abnutzbare immaterielle Vermögensgegenstände dar. Für diese gelten die Aktivierungsbeschränkungen des § 36 Abs. 5 SächsKomHVO. Selbsterstellte Seiten dürfen daher nicht aktiviert werden, die Kosten hierfür (z. B. eigenes Personal) sind sofortiger Aufwand. Wurde mit der Erstellung der Seite ein Dritter beauftragt, so sind die Anschaffungskosten zu aktivieren. In Anlehnung an steuerrechtliche Praxis beträgt die Nutzungsdauer von Internetseiten analog der Nutzungsdauer von Software 3-5 Jahre. (Auszug FAQ 2.38)

Der ZVON hat im Rahmen seines Projektes NEISSE GO / NISA GO durch Dritte die Internetplattform www.neisse-go.de geschaffen. Mit Projektabschluss wurde die Internetplattform zum 01.12.2012 in das Anlagevermögen des ZVON aufgenommen.

Ausschlaggebend für den Abschreibungszeitraum ist die voraussichtliche Dauer, bis zu der der Internet-Auftritt derart abgeändert wird, dass ein neues Wirtschaftsgut entsteht. Inhaltliche Aktualisierungen, Ergänzungen einzelner Seiten ohne grundlegende Änderungen am Layout- und Navigationskonzept fallen hierbei nicht ins Gewicht.
Gemäß Zuwendungsvertrag einschließlich aller Änderungsverträge ist für die Betreibung der Internetseite eine Zweckbindungsfrist von fünf Jahren ab dem Projektabschluss vorgeschrieben und endet somit am 30.11.2017.
Für die Internetplattform des ZVON wurde eine Nutzungsdauer von 5 Jahren angesetzt. Die höchstmögliche Nutzungsdauer wurde angesetzt, da diese der Zweckbindungsfrist entspricht.

3.) Kontenklasse: 00
Bezeichnung: Immaterielle Vermögensgegenstände
Unterteilung: b.) Lizenzen
Nutzungsdauer: je nach Laufzeit

Die vorhandenen Lizenzen beim ZVON betreffen, wie die EDV-Software, ebenfalls die elektronische Fahrplanauskunft. Die Lizenzen wurden im November 2008 sowie im Dezember 2009 angeschafft. Für die Wartung und Pflege wurde ein entsprechender Vertrag für die Erhaltung der Funktionalität, sowie der Fortentwicklung bei mindestens gleicher Funktionalität geschlossen. Die erworbenen Lizenzen sind nicht mit einer explizierten Laufzeit unterlegt. Durch den bestehenden Wartungs- und Pflegevertrag unterliegen die Lizenzen durch Updates bzw. durch Folgelizenzen einer ständigen Aktualisierung. Die Festlegung der Nutzungsdauer von 3 Jahren für Lizenzen des ZVON beruht somit auf einer Annahme unter Beachtung, dass Lizenzen einer Wertminderung aufgrund des technischen Fortschrittes unterliegen.

4.) Kontenklasse: 00
Bezeichnung: Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen
Nutzungsdauer: über Zweckbindungsfrist / pauschal über 10 Jahre

Für geleistete Investitionszuwendungen an Dritte können gemäß § 36 SächsKomHVO Absatz 8 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen aktiviert werden. Der ZVON entscheidet sich für die Erfassung und Bilanzierung von aktiven Sonderposten ab einer Wertgrenze in Höhe von 200.000 € (Dienstanweisung zur Vermögenserfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen im ZVON vom 21.08.2018; gültig ab 01.01.2018). Diese aktiven Sonderposten (ÖPNV –Verknüpfungsstelle Schirgiswalde-Kirschau; Hintergundsystem e-Ticket; Neubau SPNV-Zugangsstelle Horka Mitte) werden linear über die Zweckbindungsfrist (Hintergrundsystem e-Ticket) oder pauschal über 10 Jahre abgeschrieben (lt. Bilanzierungshilfen; Sonderposten FAQ 2.1).

Haushaltssatzung und Vorbericht
zum
Haushaltsplan 2021 bis 2024

Zweckverbände (>20%):
Zweckverband Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien

Haushaltssatzung
des Kulturraumes Oberlausitz-Niederschlesien für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung, hat der Kulturkonvent in der Sitzung am 19.10.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

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

im Ergebnishaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	17.929.577	Euro
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	18.475.180	Euro
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-545.623	Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0	Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0	Euro
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0	Euro
- Gesamtergebnis auf	-545.623	Euro
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0	Euro
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0	Euro
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0	Euro
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0	Euro
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-545.623	Euro
im Finanzhaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.949.993	Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.495.860	Euro
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-545.867	Euro

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0	Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0	Euro
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0	Euro
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-545.867	Euro
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0	Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0	Euro
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0	Euro
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-545.867	Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Kassenkredite werden nicht veranschlagt.

§ 5

Der Umlagesatz zur Ermittlung der Kulturumlage wird festgesetzt auf 0,7803215859 v. H.

Görlitz, den 09. November 2020

Bernd Lange
Konventsvorsitzender

Vorbericht

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Haushaltssatzung 2019

Rechnungsergebnis 2019

II. Überblick über das Haushaltsjahr 2020

Haushaltssatzung 2020

Aussagen zum Stand der Haushaltswirtschaft

III. Planung für das Haushaltsjahr 2021

1. Allgemeines
2. Wesentliche Ziele und Strategien des Zweckverbandes und Änderungen gegenüber dem Vorjahr
3. Entwicklung der wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie des Vermögens, der Verbindlichkeiten und der Zinsbelastung

3.1 Ergebnishaushalt

3.2 Finanzhaushalt

3.3 Entwicklung des Vermögens, der Verbindlichkeiten, der Zinsbelastung sowie Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahren und voraussichtliche Entwicklung im Finanzplanungszeitraum

3.4 Durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer sowie die durchschnittliche Nutzungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens

4. Entwicklung des Gesamtergebnisses, des Basiskapitals, der Rücklagen und des zur Verrechnung mit dem Basiskapital veranschlagten Fehlbetrages gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren. Aussagen zum Verhältnis dieser Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans

5. Geplante erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und ihre Auswirkungen auf die Haushalte der Folgejahre

6.1 Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses oder Zahlungsmittelbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit
6.2 Entwicklung des Finanzierungsmittelüberschusses oder des Finanzierungsmittelfehlbetrags
6.3 Umfang, in welchem Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind und in welchem Umfang liquide Mittel, welche für die Inanspruchnahme von langfristigen Rückstellungen notwendig sind, eingesetzt werden
6.4 Entwicklung des Betrages der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum

7. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und Auswirkung auf die Haushalte im Finanzplanungszeitraum

8. Entwicklung des Basiskapitals

9. Haushaltsstrukturkonzept

10. Auswirkungen der Bevölkerungsstatistik auf die zukünftige Entwicklung des Zweckverbandes

11. Haushaltswirtschaftliche Belastungen aus der Eigenkapitalausstattung, aus Umlagen

12. Festlegungen zur Deckungsfähigkeit und zur Übertragbarkeit von Aufwendungen

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Haushaltssatzung 2019

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wurde durch den Kulturkonvent am 17. Oktober 2018 (Beschluss Nr. 486) beschlossen.
Die 1. Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wurde durch den Kulturkonvent am 16. Oktober 2019 (Beschluss Nr. 558) beschlossen.

Ergebnis 2019 (vorbehaltlich örtl. Prüfung / Feststellung Jahresabschluss)

Bilanz

Aktivseite	01.01.2020	01.01.2019	Passivseite	01.01.2020	01.01.2019
Anlagevermögen	41.275,64 €	19.586,79 €	Kapitalposition	849.559,32 €	1.011.870,09 €
Umlaufvermögen	1.675.767,68 €	2.035.014,07 €	Sonderposten	5.287,51 €	1,00 €
ARAP		465,99 €	Rückstellungen	11.981,91 €	12.363,44 €
nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag			Verbindlichkeiten	850.214,58 €	1.001.952,32 €
			PRAP		28.880,00 €
Summe Aktivseite	**1.717.043,32 €**	**2.055.066,85 €**	**Summe Passivseite**	**1.717.043,32 €**	**2.055.066,85 €**

Die Bilanz zum 31. Dezember 2019/ 01. Januar 2020 weist in der Kapitalposition einen Wert i. H. v. 849.599,32 Euro aus. Die Veränderung ist maßgeblich auf einen Fehlbetrag im Ergebnishaushalt zurückzuführen, welcher der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wurde.
Zum vorhergehenden Haushaltsjahr haben sich die Verbindlichkeiten ermäßigt. Unter der Position werden zum einen Verbindlichkeiten für Maßnahmen ausgewiesen, bei welchen sich der Bewilligungszeitraum verlängert hat und sich die Auszahlung der Zuwendungen in das Folgejahr verschoben hat. Darüber hinaus werden unter dieser Position nicht verausgabte Zuwendungsmittel i. H. v. 278.000,00 Euro ausgewiesen. Ebenso werden bei dieser Position Rechnungsbeträge für Lieferungen und Leitungen erfasst, deren Fälligkeit in 2020 liegt.
Die Bilanz zum Schluss des Haushaltsjahres weist auf der Aktivseite keinen Fehlbetrag aus.
Die Anschaffung immaterieller Vermögensgegenstände hat den Bestand des Anlagevermögens zum 31.12.2019 erhöht. Ein Rückgang der Verbindlichkeiten bewirkte parallel eine Reduzierung der liquiden Mittel (auf 1.598.458,87 Euro), welche Bestandteile des Umlaufvermögens sind.
Ein leichter Anstieg ist bei den Forderungen (auf 77.308,81 Euro) zu verzeichnen, welche ebenfalls Bestandteil des Umlaufvermögens sind.
Das Vermögen beträgt zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2019 / 01. Januar 2020 1.717.043,32 Euro.

Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung wird im Gesamtergebnis ein Fehlbetrag i. H. v. 162.311,77 Euro ausgewiesen Das geplante Gesamtergebnis lag bei 21.032,00 Euro. Der Fehlbetrag wurde mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet.

Finanzrechnung

Der Zahlungsmittelbestand sollte sich planmäßig um 224.468 Euro verringern. Im Ergebnis wird er sich um 388.605,30 Euro reduzieren. Die Abweichungen sind u. a. darauf zurückzuführen, dass sich Auszahlungen für Fördermittel von 2018 nach 2019 verschoben haben und sich Auszahlungen von 2019 nach 2020 verschieben.

Haushaltsausgleich

Der Kulturraum ON hat keine Fehlbeträge aus Vorjahren. Der Haushaltsausgleich nach § 24 SächsKomHVO-Doppik wurde im Haushaltsjahr 2019 erreicht.

Entwicklung Basiskapital und Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses:
(vorbehaltlich örtl. Prüfung / Feststellung Ergebnis Jahresabschluss 2019)

Basiskapital 01.01.2019	19.090,93 EUR	Rücklage Überschüsse ordentl. Ergebnis zum 01.01.2019	992,8 TEUR
Basiskapital 01.01.2020	19.091,93 EUR	Rücklage Überschüsse ordentl. Ergebnis zum 01.01.2019	830,5 TEUR

Der Jahresabschluss 2019 wird gegenwärtig örtlich geprüft. Der Feststellungsbeschluss ist für den 04.12.2020 vorgesehen.

II. Überblick über das Haushaltsjahr 2020

Haushaltssatzung 2020

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wurde durch den Kulturkonvent in seiner 115. Sitzung am 16. Oktober 2019, Beschluss Nr. 512, beschlossen.
Mit Bescheid des Sächsischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst (SMWK) vom 12. November 2019 wurde die Gesetzmäßigkeit des Beschlusses des Kulturkonventes über die Haushaltssatzung 2020 bestätigt.

Die Beschlussfassung der 1. Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2020 erfolgte am 27. August 2020. Mit der Nachtragssatzung wurde der Umlagesatz für die Kulturumlage dahingehend angepasst, dass die Erträge aus der Kulturumlage dem Planansatz entsprechen. Weitere Änderungen wurden nicht vorgenommen.

Aussagen zum Stand der Haushaltswirtschaft:

1. Haushaltsstellenbezogene Erläuterungen zum Stand der Planerfüllung und Begründung wesentlicher Abweichungen im Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt beinhaltet Erträge i. H. v. 18.453,5 TEUR und Aufwendungen in Höhe von 18.328,3 TEUR. Das ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt (= Saldo aus Erträgen und Aufwendungen) weist planungsseitig ein Ergebnis i. H. v. 125,2 TEUR aus.

Infolge der Einschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie (Sächsische Corona-Schutz-Verordnungen sowie die in diesem Zusammenhang erlassenen Allgemeinverfügungen der Sächsischen Staatsregierung) waren viele Kultureinrichtungen für mehrere Wochen geschlossen. Es kam zu Einnahmeausfällen, Veranstaltungen mussten abgesagt werden, Personal wurde zum Teil in Kurzarbeit geschickt. Die Folgen der Pandemie sind derzeit noch nicht in Gänze abschätzbar und werden zu Veränderungen gegenüber der Planung für 2020 führen. Die Kulturraumförderung ist unter Bezugnahme auf die Förderrichtlinie des Kulturraumes für das Jahr 2020 von spartenbezogenen Förderkriterien abhängig. Es ist damit zu rechnen, dass Einrichtungen die Kriterien aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen nicht oder nur teilweise erfüllen.
Der Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien ist aufgrund der Ausnahmesituation bestrebt angemessene Lösungen zu finden, damit Zuwendungsempfängern (im Bereich der institutionellen Förderung und Projektförderung) und auch Projektteilnehmern keine schwerwiegenden Nachteile entstehen, soweit diese ihre Jahresarbeitspläne oder Projekte nur teilweise umsetzen können bzw. eine Teilnahme an Projekten nicht möglich ist. Rückzahlungen von Zuwendungen sollen vor dem Hintergrund der finanziell angespannten Situation der Zuwendungsempfänger /Projektteilnehmer vermieden werden. Hierzu wird der Kulturkonvent in seiner Sitzung am 27.08.2020 entsprechende Regelungen treffen.

Die Einschränkungen der vergangenen Monate haben sich auch bei der Umsetzung der Projekte, welche sich in Trägerschaft des Kulturraumes ON befinden, bemerkbar gemacht. Inwieweit es bei der Umsetzung der Projekte zu Minderaufwendungen kommt, kann erst in der 2. Jahreshälfte beziffert werden.

Angaben vorbehaltlich Feststellung Ergebnis Jahresabschluss 2019:

Basiskapital 01.01.2019	19.090,93 EUR
Basiskapital 01.01.2020	19.091,93 EUR
Rücklage Überschüsse ordentl. Ergebnis zum 01.01.2019	992,8 TEUR
Rücklage Überschüsse ordentl. Ergebnis zum 01.01.2020	830,5 TEUR

1.1 Teilhaushalt Steuerung und Verwaltung

1.1.1 Produkt „Organe des Kulturraumes“

Die Haushaltsdurchführung erfolgt planmäßig. Es sind keine Überschreitungen der Planansätze bei den Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten sowie Verfügungsmittel zu verzeichnen.

1.1.2 Produkt „Kultursekretariat“

Erträge

- **HHSt 11.1.2.01.314010** Für das Projekt „Fläche trifft Kultur - Mobilitätskonzept für generationsübergreifenden Zugang zu kultureller Bildung im ländlichen Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien“ wurden mit Zuwendungsbescheid vom 01.04.2019 Zuwendungen in Höhe von bis zu 98,5 TEUR bewilligt (davon 2019 30,0 TEUR, 2020 48,1 TEUR, 2021 20,4 TEUR). Grundlage der Bewilligung sind das „Bundesprogramm Ländliche Entwicklung" und die Bekanntmachung „LandKULTUR - kulturelle Aktivitäten und Teilhabe in ländlichen Räumen". Durch den Kulturraum werden die Mittel innerhalb des Bewilligungszeitraumes bedarfsgerecht beim Bund abgefordert. In der Ergebnisrechnung spiegelt sich dies nur im Ergebnis 2019 wieder. Der Gesamtbetrag der bewilligten Zuwendung erscheint dort als Ertrag. Demzufolge weist die Ergebnisrechnung für dieses Projekt in 2020 und 2021 keine weiteren Erträge mehr aus. Die entsprechenden Einzahlungen sind 2019, 2020 und 2021 aus der Finanzrechnung ersichtlich.

- **HHSt 11.1.2.01.314110** Für das Projekt "Netzwerkstelle Kulturelle Bildung im Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien" wurden mit Zuwendungsbescheid des SMWK vom 06.02.2020 Zuwendungen in Höhe von bis zu 74,8 TEUR bewilligt. (Plan 75,0 TEUR). Durch den Kulturraum werden die Mittel innerhalb des Bewilligungszeitraumes bedarfsgerecht beim SMWK abgefordert.

  Für das Projekt "KuBiMobil - Ein Mobilitätsprojekt für Kulturelle Bildung im Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien" wurden mit Bescheid des SMWK vom 18.02.2020 Zuwendungen i. H. v. 115,6 TEUR bewilligt. (Plan 105,0 TEUR)

- **HHSt 11.1.2.01.348810** Der Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien GmbH (VON GmbH) beteiligt sich auch 2020 an dem Projekt Neisse GO. Die Erträge i. H. v. 10,0 TEUR entsprechen dem Planansatz.

Aufwendungen

Mehraufwendungen sind im Bereich der Datenverarbeitung entstanden. Die Software für das Fördermittel-Management wurde angepasst (Option zum Zwischenspeichern während der Antragstellung, Anpassung Online-Formulare, Möglichkeit zur digitalen Einreichung der Verwendungsnachweise).

Ob und in welcher Größenordnung sich Minderaufwendungen bei den Projekten („KuBiMobil" und „KuBiMobil-Fläche trifft Kultur" (Landkultur) ergeben, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden.

Für die Umsetzung der Förderrichtlinie Kleinprojekte Kulturelle Bildung 2020 wurden Mittel in Höhe von 56,0 TEUR bei der HHSt. 11.1.2.01.427120 geplant. Zum Zeitpunkt der Planaufstellung war noch nicht absehbar ob die Förderrichtlinie tatsächlich beschlossen wird.
Die Aufwendungen für die Umsetzung der am 24.02.2020 beschlossenen Förderrichtlinie werden im Teilhaushalt Förderung im Produkt „Projektförderung" gebucht. Inwieweit der Planansatz ausgeschöpft wird, wird sich im 2. Halbjahr zeigen.

Die Haushaltsdurchführung erfolgt ansonsten planmäßig. Es sind keine nennenswerten Abweichungen zu verzeichnen.

Die Aufwandskonten (zusammengefasst) weisen zum 30.06.2020 folgenden Stand aus:

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Plan 214,0 TEUR, Soll 52,2 TEUR)
- Abschreibungen (Plan 6,5 TEUR, Buchungen erfolgen i. R. d. Jahresabschlussarbeiten)
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (Plan 544,8 TEUR, Soll 161,2 TEUR)

1.2 Teilhaushalt Förderung

Für die institutionelle und Projektförderung sind für das Haushaltsjahr 2020 u. a. nachfolgend aufgeführte Konventsbeschlüsse maßgeblich:

- Institutionelle Förderung 2020	Beschluss Nr. 513 v. 16.10.2019
- Projektförderung – Strukturmittel 2020 GHT	Beschluss Nr. 514 v. 16.10.2019
- Projektförderung 2020	Beschluss Nr. 517 v. 12.12.2019
- Projektförderung – Investitionen 2020	Beschluss Nr. 518 v. 12.12.2019
- Projektförderung 2020 Ergänzung	Beschluss Nr. 522 v. 24.02.2020
- Projektförderung – Investitionen 2020 Ergänzung	Beschluss Nr. 526 v. 22.04.2020
- Institutionelle Förderung 2020 Ergänzung	Beschluss Nr. 527 v. 30.04.2020
- Projektförderung - Strukturmittel 2020 GHT (Änderg.)	Beschluss Nr. 528 v. 15.05.2020

1.2.1. Produkt „Institutionelle Förderung“

Erträge

Außerplanmäßige Erträge i. H. v. 65,1 TEUR wurden erzielt. Dabei handelt es sich um Rückzahlungen der institutionellen Förderung einschließlich Zinsen im Ergebnis der Prüfung von Verwendungsnachweisen.

Aufwendungen

Die geplanten Transferaufwendungen i. H. v. 16.171,0 TEUR beinhalten Zuschüsse an Dritte (darunter Landkreise, Kommunen, Zweckverbände, GmbH´s, Vereine etc.) im Wege der institutionellen Förderung.
Durch den Kulturkonvent wurde am 16.10.2019 die Förderliste für die institutionelle Förderung 2020 beschlossen (Beschluss Nr. 513). Am 30.04.2020 wurde im Wege eines Umlaufbeschlusses (Beschluss Nr. 527) eine Förderung für den Schlesisch-Oberlausitzer Museumsverbund i. H. v. 288,0 TEUR für die „Neustrukturierung der Einrichtung" beschlossen.
Die Auszahlung der Mittel an die entsprechenden Zuwendungsempfänger erfolgt jeweils quartalsweise und bedarfsgerecht auf der Grundlage der durch die Zuwendungsempfänger vorzulegenden Auszahlungsanträge (Soll 11.810,2 TEUR).

1.2.2 Produkt „Sparten- und regionsübergreifende Förderung“ (Projektförderung)

Erträge

Im Ergebnis der Prüfung von Verwendungsnachweisen der Vorjahre erfolgten Rückzahlungen von Zuschüssen i. H. v. 1,6 TEUR.

Zuweisungen vom Land (HHSt 25.4.0.02.314110): Durch das SMWK wurden mit Bescheid vom 04.02.2020 Landeszuweisungen nach § 6 Abs. 2 Buchst. b SächsKRG für Investitionen i. H. v. 148,3 TEUR gegenüber dem Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien bewilligt. Die Auszahlung an den Kulturraum ON erfolgt in 4 Raten zur Mitte des Quartals.

Mit Bescheid vom 30.01.2020 erfolgte die Bewilligung investiver Verstärkungsmittel i. H. v. 381,3 TEUR. Die Mittel sind zweckgebunden für Investitionen im kulturellen Bereich gem. § 3 Abs. 1 SächsKRG zur Absicherung und Unterstützung struktureller Maßnahmen zu verwenden. Dem Kulturraum ON wurden die Mittel zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zugewiesen. Die Mittel werden bedarfsgerecht auf der Grundlage der Auszahlungsanträge der Letztempfänger der Zuwendung, durch den Kulturraum ON beim SMWK abgefordert.
Die Untersetzung der Mittel erfolgte durch die Konventsbeschlüsse Nr. 518 und 526.

Strukturmittel nach § 6 Abs. 2 Buchst. b SächsKRG i. H. v. 59,7 TEUR wurden mit Bescheid es SMWK vom 29.01.2020 bewilligt für die Maßnahme des Gerhart-Hauptmann-Theaters Zittau-Görlitz (Erarbeitung eines Kooperationskonzeptes für die Oberlausitzer Bühnen).

Der Planansatz i. H. v. 476,0 TEUR wird sich auf 589,2 TEUR erhöhen.

Aufwendungen

Die geplanten Transferaufwendungen i. H. v. 1.386,0 TEUR beinhalten Zuschüsse an Dritte (darunter Landkreise, Kommunen, Zweckverbände, gGmbH´s, Vereine etc.) im Wege der Projektförderung.

Die Haushaltsdurchführung erfolgt auf der Grundlage der durch den Kulturkonvent gefassten Beschlüsse zur Projektförderung (hier: Beschlüsse Nr. 514, 517, 522, 526). Die Summe der durch den Kulturkonvent bestätigten Förderbeträge übersteigt den Planansatz des Haushaltsplanes um 73,4 TEUR. Aufgrund dessen, das sich die Zuwendungen des SMWK um 113,2 TEUR im Vergleich zum Planansatz erhöhen, wird sich das Ergebnis im Bereich der Projektförderung voraussichtlich verbessern. Abzuwarten bleibt jedoch die Umsetzung der bewilligten Projekte im 2. Halbjahr.

Die Aufwendungen weisen einen Erfüllungsstand (Soll) von 375,6 TEUR aus. Herausgerechnet werden muss ein Betrag i. H. v. 135,2 TEUR. Dabei handelt es sich um investive Verstärkungsmittel des Jahres 2019, welche in Folge einer Verlängerung des Bewilligungszeitraumes der betreffenden Projekte, vorläufig an das SMWK zurückgezahlt wurden und später erneut zur Auszahlung beantragt werden.
Die Auszahlung der Mittel an die entsprechenden Zuwendungsempfänger erfolgt jeweils bedarfsgerecht auf der Grundlage der durch die Zuwendungsempfänger vorzulegenden Auszahlungsanträge. Die Projektbezogenen Aufwendungen betragen zum 30.06.2020 240,4 TEUR.

1.3 Teilhaushalt Finanzierung

1.3.1 Produkt „Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen“

Erträge

Die Landeszuweisungen des interregionalen Kulturlastenausgleichs nach § 6 Abs. 2 Buchst. a SächsKRG wurden in Höhe von 11.817,0 TEUR veranschlagt.
Mit Bescheid des SMWK vom 04.02.2020 wurden dem Kulturraum ON Landeszuweisungen i. H. v. 11.819,2 TEUR bewilligt. Die Differenz zum Planansatz beträgt 2,2 TEUR.

Erträge aus der Kulturumlage wurden in Höhe von 5.959,2 TEUR veranschlagt.

Die Umlagegrundlagen für das laufende Haushaltsjahr 2020 wurden am 25.02.2020 bekannt gegeben. Bis zur Beschlussfassung der 1. Nachtragssatzung 2020 wird gemäß § 27 Abs. 3 Satz 4 SächsFAG von der Möglichkeit der Festsetzung von Teilbeträgen analog der Vorjahreswerte Gebrauch gemacht.

Die Berechnung auf Grundlage der endgültigen Umlagegrundlagen für das Haushaltsjahr 2020 ergibt die nachfolgend dargestellten Kulturumlagebeträge für die Landkreise Bautzen und Görlitz sowie die Stadt Görlitz:

Mitglied des Kulturraumes ON	Umlagegrundlagen 2020	Umlagesatz Haushaltssatzung 2020	Höhe der Kulturumlage 2020
Landkreis Bautzen	414.879.780,52 €	0,8173687460	3.391.097,66 €
Landkreis Görlitz	273.287.103,11 €	0,8173687460	2.233.763,37 €
Stadt Görlitz	75.700.176,16 €	0,8173687460	618.749,58 €
Gesamt	763.867.059,79 €	0,8173687460	6.243.610,61 €

Mitglied des Kulturraumes ON	Umlagegrundlagen 2020	Umlagesatz 1. Nachtragssatzung 2020	Höhe der Kulturumlage 2020
Landkreis Bautzen	414.889.175,32 €	0,7803215859	3.237.469,79 €
Landkreis Görlitz	273.123.136,46 €	0,7803215859	2.131.238,79 €
Stadt Görlitz	75.673.085,08 €	0,7803215859	590.493,42 €
Gesamt	763.685.396,86 €	0,7803215859	5.959.202,00 €

Die 1. Nachtragssatzung 2020 wurde am 27. August 2020 beschlossen.

1.3.2 Produkt „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“

Die Finanzerträge wie Zinsen resultieren u. a. aus geplanten Zinseinnahmen der Geldanlagen und wurden für 2020 mit 130 EUR veranschlagt. Die Erträge aus Zinsen belaufen sich zum 30.06.2020 auf 0 EUR.

2. Erläuterungen zum Stand der Planerfüllung und Begründung wesentlicher Abweichungen im Finanzhaushalt

Die Finanzrechnung als Gegenstück zum Finanzhaushalt dokumentiert die geleisteten Einzahlungen und Auszahlungen des ZV aus
- laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt ohne nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen),
- Investitionstätigkeit und
- Finanzierungstätigkeit.

Die **Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** weisen in der Planung einen Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in 2020 in Höhe von -82,1 TEUR aus. Die Entwicklung bis zum Jahresende ist maßgeblich von der Umsetzung der Förderlisten abhängig. Eine verlässliche Aussage zur Entwicklung des Zahlungsmittelsaldos kann derzeit noch nicht getroffen werden.

Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen wurden für 2020 nicht geplant. Es sind keine Abweichungen von der Planung zu verzeichnen.

Einzahlungen und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit
Im Finanzhaushalt wurden keine Ein- oder Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen, Tilgung) geplant. Es sind keine Abweichungen von der Planung zu verzeichnen.

Der **Bedarf an Zahlungsmitteln** weist im Plan einen Betrag i. H. v. -82,1 TEUR aus. Unter Einbezug der Ausführungen zu den Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit ist auch hier eine verlässliche Aussage zur Entwicklung zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht möglich.

(Angaben vorbehaltlich Feststellung Jahresabschluss 2019)
Liquide Mittel zum 31.12.2019 1.598,5 TEUR

Bestand der Liquidität zum 31.12.2019	1.598.458,87 Euro
abzgl. fremde Mittel (durchlauf. Gelder)	
abzgl. zweckgebundene Mittel (Zuwendungen)	in kurzfristigen Verbindlichkeiten enthalten
abzgl. kurzfristige Verbindlichkeiten	822.214,58 Euro
abzgl. erhaltene Anzahlungen	
abzgl. gebundene Liquidität aus Rückstellungen	11.981,91 Euro
abzgl. übertragene Ermächtigungen	
zzgl. kurzfristig realisierbare Forderungen	56.872,95 Euro
= Bestand der verfügbaren Liquidität	821.135,34 Euro

III. Planung für das Haushaltsjahr 2021

1. Allgemeines

Im Freistaat Sachsen ist die Kulturpflege eine Pflichtaufgabe der Gemeinden und Landkreise.
Der Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien ist ein Pflichtzweckverband nach dem Gesetz über die Kulturräume Sachsens. Seine Hauptaufgabe besteht in der finanziellen Unterstützung der Träger regional bedeutsamer kultureller Einrichtungen und Maßnahmen aus Finanzmitteln des Freistaates Sachsen und der Kulturumlage der Mitglieder des Zweckverbandes.

Der ZV Kulturraum ON ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und verwaltet seine Angelegenheiten im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung. Organe des Verbandes sind der Kulturkonvent, der Konventsvorsitzende und der Kulturbeirat.
Die Belange des sorbischen Volkes werden vertreten durch die Stiftung für das sorbische Volk. Sie erhält Sitz und Stimmrecht im Kulturkonvent Oberlausitz-Niederschlesien.
Für die Geschäftsführung des ZV Kulturraum ON ist ein Kultursekretariat eingerichtet. Es wird vom Vorsitzenden des Kulturkonventes geleitet.
Zur Bewirtschaftung seiner Finanzmittel führt der ZV Kulturraum ON eine Kulturkasse beim Vorsitzenden des Kulturkonventes.
Für die Wirtschaftsführung der Kulturkasse gelten die Vorschriften über die Gemeindewirtschaft und die Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) entsprechend.

2. Wesentliche Ziele und Strategien des Zweckverbandes und Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Der ZV Kulturraum ON fördert kulturelle Einrichtungen und Maßnahmen nach Maßgabe der verfügbaren Finanzmittel, mit dem Ziel langfristig leistungsfähige und stabile Strukturen zu erhalten.

Durch den Kulturkonvent wurden am 12. Dezember 2019 die Orientierungswerte für die institutionelle Förderung 2021 beschlossen (Beschluss Nr. 521), welche sich an der institutionellen Förderung 2020 orientieren.
Für die Förderung von Projekten werden 700,0 TEUR eingeplant. Hinzu kommen Mittel für die finanzielle Unterstützung von Struktur- und Investitionsmaßnahmen i. H. v. 694,3 TEUR. Die Projektförderung ist grundsätzlich abhängig von der fachlichen Bewertung der Einzelmaßnahmen bzw. Förderentscheidung durch die Gremien des Kulturraumes.
Im Bereich der Projektförderung wird außerdem die Förderung von Kleinprojekten der Kulturellen Bildung mit 50 TEUR veranschlagt.

Hinsichtlich der mittelfristigen Planung wird auf die Ausführungen unter Nr. 4 verwiesen.

3. Entwicklung der wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie des Vermögens, der Verbindlichkeiten und der Zinsbelastung

3.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt beinhaltet Erträge i. H. v. 17.929,6 TEUR und Aufwendungen in Höhe von 18.475,2 TEUR.
Das ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt (= Saldo aus Erträgen und Aufwendungen) weist einen Fehlbetrag i. H. v. 545,6 TEUR aus.

Erträge

Die geplanten ordentlichen Erträge gliedern sich im Haushalt 2021 wie folgt:

Zuweisungen, Zuschüsse und aufgelöste Sonderposten

Die Landeszuweisungen des interregionalen Kulturlastenausgleichs nach § 6 Abs. 2 Buchst. a SächsKRG werden für das Haushaltsjahr 2021 mit einem Betrag i. H. v. 11.686,1 TEUR veranschlagt.

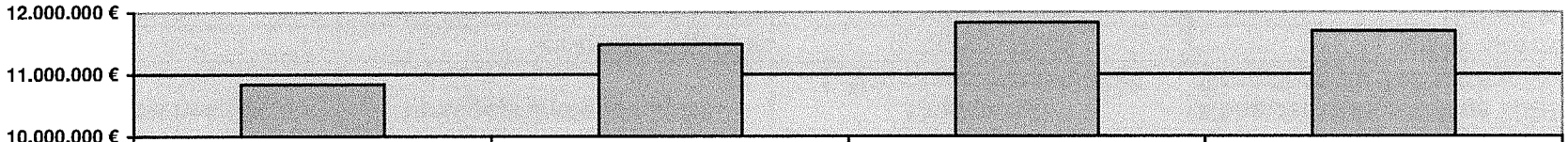
Das SMWK hat eine Modellrechnung für die Höhe der Landeszuweisungen nach § 6 Abs. 2 Buchst. a SächsKRG am 26.05.2020 als Orientierung zur Verfügung gestellt. Diese Modellberechnung beinhaltet einen Landeszuschuss in Höhe von 93 Mio. Euro für alle Kulturräume. Die Höhe der Landeszuweisung steht unter dem Vorbehalt der Beschlussfassung des Sächsischen Landtages zum Doppelhaushalt 2021/22.

Grundlage für die Berechnung der Landeszuweisungen an die ländlichen Kulturräume bilden neben der SächsKRVO auch die vom StaLa übermittelten Kulturausgaben des Jahres 2018 sowie die Höhe der in jedem Kulturraum im Jahr 2020 erhobenen Kulturumlage.

Die Modellrechnung berücksichtigt dabei zum einen die Rückverlagerung der relevanten Datengrundlagen für die Kulturausgaben der Region (Zuschusswert nach § 2 Abs. 4 SächsKRVO) in das Jahr 2018. D. h. die Daten der Kulturausgaben 2018 sind einschlägig für die Berechnung der Zuweisungen für 2021. Die statistisch relevanten Datengrundlagen werden eindeutig in der SächsKRVO formuliert. Es werden die Kulturausgaben i. S. d. Kulturausgabebegriffs der Kulturfinanzstatistik berücksichtigt. Die Auszahlungen und Einzahlungen für Kulturpflege der Gemeinden und Landkreise ergeben sich seit 2019 aus der Produktgruppe „Denkmalschutz- und Pflege“ (523), der Kulturumlage aus dem Produktbereich „Allgemeine Finanzwirtschaft“ (61) und dem Produktbereich „Kultur und Wissenschaft“ (25-28) ohne die Produktgruppen „Volkshochschulen“ (271), „Sonstige Volksbildung“ (273) und „Förderung von Kirchgemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften“ (291) der amtlichen Statistik.

Die Landeszuweisungen nach § 6 Abs. 2 Buchst. a SächsKRG sind neben der Kulturumlage mit etwa 64 % Anteil an den Gesamterträgen die wesentlichsten Deckungsmittel. Die Entwicklung der Landeszuweisungen ist der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen:

Entwicklung Landeszuweisungen 2018-2021



	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Landeszuweisungen	10.832.460 €	11.474.513 €	11.819.185 €	11.686.105 €

Landeszuweisungen (Investitionsmittel nach § 6 Abs. 2 Buchst. b SächsKRG sowie investive Verstärkungsmittel)
Für Investitionsmaßnahmen regional bedeutsamer Kultureinrichtungen werden im Kulturraumhaushalt Mittel des SMWK vereinnahmt und durch den Kulturraum gegenüber den jeweiligen Zuwendungsempfängern bewilligt.

Das SMWK hat eine Modellrechnung für die Höhe der Investitionsmittel nach § 6 Abs. 2 Buchst. b SächsKRG für 2021 erstellt, welche den Kulturräumen am 26.05.2020 als Orientierung zur Verfügung gestellt wurde.
Ausgehend von der Modellrechnung betragen die Investitionsmittel für 2021 rd. 94,2 TEUR.

Verstärkungsmittel für Investitionen wurden 2019/2020 zusätzlich zu den Mitteln nach § 6 Abs. 2 Buchst. b SächsKRG (Investitionsmittel) auf Beschluss des Sächsischen Landtages zum Doppelhaushalt 2019/20 zur Verfügung gestellt. Diese waren zeitlich befristet. Inwieweit für 2021/22 Verstärkungsmittel für Investitionen zur Verfügung stehen ist abhängig von der Beschlussfassung des Sächsischen Landtages zum Doppelhaushalt 2021/22. Daher wurden für 2021/22 zunächst keine Erträge aus Verstärkungsmitteln geplant.

Zuwendungen „Kulturelle Bildung"
Für die Netzwerkstelle Kulturelle Bildung und die Projekte der Kulturellen Bildung werden Zuwendungen nach der Förderrichtlinie Musikschulen / Kulturelle Bildung i. H. v. 70,0 TEUR beantragt.

Zuwendungen Projekt „KUBIMOBIL"
Für das Projekt KUBIMOBIL werden Zuwendungen in Höhe von rd. 110 TEUR beantragt.

Zuwendungen Projekt „Fläche trifft Kultur"
Für das Projekt „Fläche trifft Kultur" wurden durch das Bundesamt für Landwirtschaft und Ernährung in 2019 Zuwendungen aus dem Förderprogramm „Landkultur" in Höhe i. H. v. 98,5 TEUR bewilligt. (Davon entfallen auf das Jahr 2020 48.056 Euro und auf das Jahr 2021 20.435 Euro). Der gesamte Ertrag wurde bereits in 2019 gebucht und führt in den Jahren 2020 und 2021 zu Einzahlungen im Finanzhaushalt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kulturumlage ist mit etwa 33 % Anteil an den Gesamterträgen ein weiteres wesentliches Deckungsmittel.

Der Kulturraum erhebt auf der Grundlage von § 6 Abs. 3 SächsKRG i. V. m. § 27 Abs. 1 SächsFAG eine Kulturumlage, um die Mitglieder des Kulturraumes an den Lasten der kulturellen Aktivitäten von regionaler Bedeutung angemessen zu beteiligen. Die Veranschlagung der Kulturumlage erfolgt auf Grundlage des Finanzbedarfes des Kulturraumes ON und analog der Vorjahre mit einem Betrag i. H. v. 5.959.202 EUR.

Gemäß § 1 Abs. 3 SächsKRG sind die Landkreise Bautzen und Görlitz zur Mitgliedschaft im Zweckverband Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien verpflichtet. Die Stadt Görlitz ist seit dem 01.01.2019 stimmberechtigtes Mitglied im Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien.

Die Festsetzung der Kulturumlage für das Haushaltsjahr 2021 erfolgt gemäß § 27 Abs. 2 Satz 1 SächsFAG auf Basis der vom Sächsischen Staatsministerium für Finanzen bekannt zu machenden Umlagegrundlagen der Kulturraummitglieder für das Ausgleichsjahr 2021 und dem in der Haushaltssatzung des Kulturraumes festgesetzten Hebesatzes.

Da die Umlagegrundlagen für das laufende Haushaltsjahr 2021 bisher nicht bekannt gemacht wurden, wird von der Möglichkeit der Festsetzung von Teilbeträgen analog der Vorjahreswerte nach § 27 Abs. 3 Satz 4 SächsFAG Gebrauch gemacht.

Nach endgültiger Bekanntmachung der Umlagegrundlagen für das laufende Haushaltsjahr findet die Verrechnung der Teilbeträge auf der Grundlage der endgültigen Festsetzung der Umlageforderung statt.

Die Höhe der Kulturumlage für die einzelnen Mitglieder errechnet sich gemäß § 27 Abs. 2 Satz 1 SächsFAG durch Anwendung des Umlagesatzes auf die Umlagegrundlagen der Mitglieder des Kulturraumes Oberlausitz-Niederschlesien.

Die oben genannten Teilbeträge für die Landkreise Bautzen und Görlitz sowie die Stadt Görlitz werden auf der Grundlage der Umlagewerte des Jahres 2020 erhoben.

Mitglied des Kulturraumes ON	**Umlagegrundlagen 2020**	**Umlagesatz 1. Nachtragssatzung 2020**	**Höhe der Kulturumlage 2020 = Grundlage für Teilbeträge 2021**
Landkreis Bautzen	414.889.175,32 €	0,7803215859	3.237.469,79 €
Landkreis Görlitz	273.123.136,46 €	0,7803215859	2.131.238,79 €
Stadt Görlitz	75.673.085,08 €	0,7803215859	590.493,42 €
Gesamt	**763.685.396,86 €**	**0,7803215859**	**5.959.202,00 €**

Finanzerträge

Die Finanzerträge wie Zinsen resultieren u. a. aus geplanten Zinseinnahmen der Geldanlagen und werden für 2021 mit 0 EUR veranschlagt (Rechnungsergebnis 2019: 112,49 EUR).

Aufwendungen

Die geplanten Aufwendungen gliedern sich im Haushalt 2021 wie folgt auf:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten u. a. Aufwendungen für

- Mieten 19,0 TEUR (Nutzung der Diensträume des Landkreises Görlitz durch das Kultursekretariat (incl. Mitarbeiter Kulturelle Bildung))
- Sachausgaben Kulturprojekte 122,7 TEUR (davon 92,0 TEUR Kubimobil, 15,7 TEUR Fläche trifft Kultur, 15,0 TEUR Projektaufwendungen Netzwerkstelle Kulturelle Bildung). Die Aufwendungen für die Förderung von Kleinprojekten im Bereich der Kulturellen Bildung sind in der nachfolgenden Tabelle nachrichtlich angegeben. Veranschlagt werden diese Aufwendungen im Bereich der Projektförderung.

Hinweis: die Gesamtaufwendungen für die Projekte sind wie folgt im Haushalt 2021 veranschlagt:

Aufwand	**Haushaltsstelle**	**Projekt Netzwerkstelle Kulturelle Bildung**	**Projekt Kubimobil**	**Projekt Fläche trifft Kultur**
Personalaufwand	**Budget Kultursekretariat** 11.1.2.01.445210 Erstattung Aufwand an Landkreis	82.600 € (1,25 VZÄ)	53.600 € (1,00 VZÄ)	27.800 € (0,5 VZÄ)
Sachaufwendungen	**Budget Kultursekretariat** 11.1.2.01.445210 Erstattung Aufwand an Landkreis **Budget Kultursekretariat** 11.1.2.01.427120 Kulturprojekte Netzwerkstelle KUBI 25.4.0.02.431812	3.000 € 15.000 € 50.000,00 €		

	Projektförderung Kleinprojekte KUBI 11.1.2.01.427122 Projekt Kubimobil 11.1.2.01.427123 Projekt Landkultur		92.000 €	15.700 €
Gesamtaufwand		**150.600 €**	**145.600 €**	**43.500 €**
Zuwendung	**Budget Kultursekretariat** 11.1.2.01.314110 Zuweisungen vom Land	70.000 €	109.200 €	20.436 € (Hinweis: nur im Finanzhaushalt unter 11.1.2.01.614010 „Zuwendung Bund" als Einzahlung veranschlagt, da der Bescheid schon 2019 eingegangen ist)
Eigenanteil (nachrichtlich)		80.600 €	36.400 €	23.064 €

Abschreibungen (AfA)
Aufwendungen für Abschreibungen wurden auf Grundlage aller bestehenden Anlagegüter veranschlagt.
In den Jahren 2018 und 2019 erfolgte die Anschaffung immaterieller Vermögensgegenstände. Die investiven Ausgaben werden in den Folgejahren Abschreibungen zur Folge haben. Geplant wird für 2021ff. mit 7,3 TEUR.

Transferaufwendungen
Die Transferaufwendungen i. H. v. 17.753,2 TEUR (mit rd. 96 % der Gesamtaufwendungen) beinhalten alle Zuwendungen des Kulturraumes gegenüber Dritten (darunter Landkreise, Kommunen, Zweckverbände, gGmbH´s, Vereine etc.) im Wege der institutionellen oder Projektförderung.
Die Veranschlagung der institutionellen Förderung erfolgt auf der Grundlage der durch den Konvent am 12.12.2019 beschlossenen Orientierungswerte für die institutionelle Förderung 2021. Abweichend von dem Beschluss zu den Orientierungswerten soll für eine museale Einrichtung aufgrund struktureller Veränderungen eine erhöhte Förderung für 2021 gewährt werden.
Für die institutionelle Förderung werden im Ergebnishaushalt insgesamt 16.309,0 TEUR geplant. (Weitere 28 TEUR werden im Finanzhaushalt veranschlagt. Vgl. Ausführungen unter Punkt 3.2)

Für die Projektförderung werden insgesamt 1.444,0 TEUR eingestellt. Von den 1.444,0 TEUR sind 700,0 TEUR für die Projektförderung vorgesehen. 694 TEUR sind für die Förderung investiver Maßnahmen und 50 TEUR für Kleinprojekte der Kulturellen Bildung vorgesehen.

Die Planansätze für die institutionelle Förderung und die Projektförderung werden durch separate Beschlüsse des Kulturkonventes zu den Förderlisten untersetzt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen i. H. v. 557,5 TEUR beinhalten im Wesentlichen:
- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 3,0 TEUR, Verfügungsmittel 3,0 TEUR,
- Aufwendungen für Datenverarbeitung 10,0 TEUR (Lizenzgebühren Software, Aktualisierung Fördermittelmanagement-Software, Gebühren f. Internetseiten),
- Geschäftsaufwendungen 10,0 TEUR (u.a. Büromaterial, Ergänzungslieferungen, sonstiges),
- Kosten für Prüfungen und Sachverständige 4,0 TEUR, Versicherungen 0,8 TEUR,
- Erstattung von Verwaltungsaufwand an den Landkreis Görlitz 539,6 TEUR (davon Personalaufwand Kultursekretariat (4,24 VZÄ) 283,2 TEUR, Sachaufwand Kultursekretariat 10 TEUR (Reisekosten, Druckkosten, Lizenzen Haushaltsprogramm, Porto, Telefon, Dienst KFZ), Personalaufwand Kulturprojekte (2,75 VZÄ Kulturelle Bildung 164,0 TEUR, Sachaufwand Projektstellen 3,0 TEUR), (1,25 VZÄ Projekt Kulturwegweiser und Stiftung f. Kunst u. Kultur 79,4 TEUR).

3.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt dokumentiert die gesamten Einzahlungen und Auszahlungen des ZV aus
- laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt ohne nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen),
- Investitionstätigkeit und
- Finanzierungstätigkeit

entsprechend der vorgegebenen Mindestgliederung. Die veranschlagten Beträge für die laufende Verwaltungstätigkeit und die Finanzierungstätigkeit stellen die Einzahlungs- und Auszahlungsermächtigungen des ZV für das Haushaltsjahr 2021 dar.

Die **Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** weisen einen Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in 2021 in Höhe von -545,9 TEUR aus.

Die im Ergebnishaushalt veranschlagten Erträge und Aufwendungen führen bis auf Ausnahmen (wie z. B. Abschreibungen) im Finanzhaushalt zu Ein- bzw. Auszahlungen.

Ein Restbetrag des in 2017 aufgelösten Basiskapitals kommt in 2021 zur Auszahlung.
Darüber hinaus führen Zuwendungen, welche in 2019 bewilligt wurden zu Einzahlungen in den Folgejahren, da der Projektzeitraum mehrere Jahre umfasst.

Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit
In 2021 sind keine Investitionen geplant.

Einzahlungen und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit
Der Finanzhaushalt beinhaltet keine Ein- oder Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen, Tilgung).

Der Bedarf an Zahlungsmitteln beträgt für das Jahr 2021 insgesamt 545,9 TEUR.

3.3 Entwicklung des Vermögens, der Verbindlichkeiten, der Zinsbelastung sowie Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahren und voraussichtliche Entwicklung im Finanzplanungszeitraum

Die Bilanz zum 31.12.2019/ 01.01.2020 ist dem Haushaltsentwurf für 2021 als Anlage beigefügt.

Das Vermögen des ZV umfasst zum 01.01.2020 immaterielle Vermögensgegenstände und Büro- und Geschäftsausstattung mit einem Restbuchwert i. H. v. 41,3 TEUR, liquide Mittel i. H. v. 1.598,5 TEUR sowie Forderungen i. H. v. 77,3 TEUR.

Die Verbindlichkeiten betragen zum 01.01.2020 850,2 TEUR, Sonderposten 5,3 TEUR und die Rückstellungen 12,0 TEUR.

Für 2020 ff. sind keine Investitionen geplant.
Die sonstigen Verbindlichkeiten werden sich 2020 voraussichtlich reduzieren. 278,0 TEUR werden 2020/21 auf der Grundlage der durch den Kulturkonvent beschlossenen Förderlisten im Bereich der Darstellenden Kunst zur Auszahlung kommen.
Darüber hinaus werden bei dieser Position Verbindlichkeiten gegenüber Zuwendungsempfängern ausgewiesen, bei deren Zuwendungsmaßnahme der Bewilligungszeitraum aus sachlichen Gründen verlängert wurde und sich die Auszahlung der Zuwendung in das Folgejahr verschoben hat. Die Gesamtsumme der betreffenden Maßnahmen beläuft sich auf insgesamt 403,1 TEUR. Mit einer Auszahlung der Mittel ist in 2020 zu rechnen. Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Bewilligungszeitraum für einige investive Maßnahmen welche 2020 bewilligt wurden nach 2021 verschiebt.
157,1 TEUR umfassen die üblichen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, die entstehen, wenn seitens des Kulturraumes Waren beschafft oder Dienstleistungen in Anspruch genommen wurden, sich die Zahlung jedoch in das Folgejahr verlagert.

Die Verringerung der Verbindlichkeiten bewirkt gleichzeitig eine Verringerung der liquiden Mittel.

Eine Aufnahme von Krediten ist für 2021 bzw. im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum nicht vorgesehen. Daher ergeben sich für den Zweckverband keine Zinsbelastungen.

Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften sind nicht vorhanden.

3.4 Durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer sowie die durchschnittliche Nutzungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens

Die durchschnittliche Tilgungsdauer wird errechnet als Quotient aus
- der Summe der zum 1. Januar des Haushaltsjahres veranschlagten Beträge der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und kreditähnlichen Rechtsgeschäften sowie
- der im Haushaltsjahr veranschlagten Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile für Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften.

Die durchschnittliche Tilgungsdauer beträgt 0 Jahre.

Die durchschnittliche Abschreibungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögens wird errechnet als Quotient aus
- der Summe der ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten aller am 1. Januar des Haushaltsjahres im Anlagevermögen erfassten abnutzbaren Vermögensgegenstände und
- der im Haushaltsjahr veranschlagten Aufwendungen für Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis.

92.838,76 Euro (ursprüngliche AHK zum 01.01.2020) / 7.320,00 Euro (veranschlagte Abschreibungen 2020) = 12,68 Jahre

4. Entwicklung des Gesamtergebnisses, des Basiskapitals der Rücklagen und des zur Verrechnung mit dem Basiskapital veranschlagten Fehlbetrages gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren. Aussagen zum Verhältnis dieser Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans

Haushaltsjahr	2019 (IST)	2020 (vorrauss. IST)	2021	2022	2023	2024
Gesamtergebnis	-162.310,77 €	363.590,71 €	-545.623,00 €	-164.623,00 €	-76.323,00 €	-86.723,00 €
Basiskapital	19.091,93 €	19.091,93 €	19.091,93 €	19.091,93 €	19.091,93 €	19.091,93 €
Rücklagen	830.467,39 €	1.194.058,10 €	648.435,10 €	483.812,10 €	407.489,10 €	320.766,10 €
Fehlbetrag §72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Überschüssige Haushaltsmittel der Vorjahre wurden der Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis zugeführt, Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses mit der Rücklage verrechnet. Der Rücklagenbestand zum 01.01.2020 beträgt (vorbehaltlich örtl. Prüfung / Feststellungsbeschluss Jahresabschluss 2019) 830,5 TEUR.

Die mittelfristige Planung des ZV weist ab 2021ff. Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis aus. Der hohe Rücklagenbestand des Kulturraumes ON wird dadurch weiter abgebaut. Die Entwicklung wird ertragsseitig maßgeblich von den Landeszuweisungen und der Kulturumlage und aufwandseitig von den Förderentscheidungen des Konventes abhängig sein. Dies kann zu Änderungen im ordentlichen Ergebnis und des Rücklagenbestandes führen.

Die Landeszuweisungen werden mit einem Betrag i. H. v. 11.686,1 TEUR und die Kulturumlage mit einem Betrag i. H. v. 5.959,2 TEUR fortgeschrieben. Darüber hinaus werden in der mittelfristigen Planung (ab 2021) im Bereich der Projektförderung die Erträge auf 94 TEUR reduziert. Da zum jetzigen Zeitpunkt ungewiss ist, inwieweit investive Verstärkungsmittel im Doppelhaushalt des Freistaates Sachsen ab 2021 veranschlagt werden, bleiben diese beim Planansatz unberücksichtigt.
Die 94 TEUR umfassen Strukturmittel für Investitionen, welche dem Kulturraum ON vom SMWK zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zugewiesen werden. Die Förderung investiver Maßnahmen hängt mittelfristig von den zur Verfügung stehenden Mitteln (Strukturmittel für Investitionen, investive Verstärkungsmittel, Projektmittel des Kulturraumes) ab.
Die Förderung von Einrichtungen und Projekten wird zunächst auf der Basis von 2021 fortgeschrieben.

Es ist davon auszugehen, dass das Basiskapital mit 19,1 TEUR unverändert bleibt.

5. Geplante Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und ihre Auswirkungen auf die Folgejahre

Der ZV plant für das Haushaltsjahr 2021 keine neuen Investitionen.

6. 1. Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses oder Zahlungsmittelbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit

Haushaltsjahr	2019 (IST)	2020 (vorrauss. IST)	2021	2022	2023	2024
Zahlungsmittel-überschuss/fehlbetrag	-388.605,30 €	171.406,67 €	-545.867,14 €	-157.303,00 €	-69.003,00 €	-79.403 €

6. 2. Entwicklung des Finanzierungsmittelüberschusses oder des Finanzierungsmittelfehlbetrags

Haushaltsjahr	2019 (IST)	2020 (vorrauss. IST)	2021	2022	2023	2024
Zahlungsmittel-überschuss/fehlbetrag	-395.314,94 €	171.406,67 €	-545.867,14 €	-157.303,00 €	-69.003,00 €	-79.403 €

6. 3. Umfang, in welchem Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind und in welchem Umfang liquide Mittel, welche für die Inanspruchnahme von langfristigen Rückstellungen notwendig sind, eingesetzt werden

Ein Kassenkredit ist in der Haushaltssatzung nicht festgesetzt.
Rückstellungen belaufen sich zum 01.01.2020 auf 12,0 TEUR. Der Umfang der liquiden Mittel für die Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen beläuft sich auf 8,9 TEUR.

6. 4. Entwicklung des Betrages der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum

Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024
verfügbare Mittel im Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-6.709,64 €	-0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verfügbare Mittel im Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verfügbare Mittel im Bestand an liquiden Mitteln (Bestand zum 31.12.)	1.598.458,87 €	996.959,77 €	451.092,63 €	293.789,63 €	224.786,63 €	145.383,63 €

Die Entwicklung der liquiden Mittel wird maßgeblich von der Entwicklung der Landeszuweisungen, der Kulturumlage und von den Zuwendungsentscheidungen einschließlich deren Umsetzung abhängig sein.

7. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und Auswirkung auf die Haushalte im Finanzplanungszeitraum

Rückstellungen belaufen sich zum 01.01.2020 auf 12,0 TEUR.
Mit einer Inanspruchnahme der Rückstellungen ist im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum zu rechnen, sodass sich ein entsprechender Finanzierungsbedarf in der Finanzplanung ergeben kann.

8. Entwicklung des Basiskapitals

Basiskapital 01.01.2020	19.091,93 EUR	Rücklage Überschüsse ordentl. Ergebnis zum 01.01.2020	830,5 TEUR

Das Basiskapital i. H. v. 19,1 TEUR soll sich im Finanzplanungszeitraum nicht verändern.
Schwankungen beim ordentlichen Ergebnis sollen über die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden.
Mittelfristig soll der Betrag der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses einen Betrag von 200,0 TEUR nicht unterschreiten.

9. Haushaltsstrukturkonzept

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist der Zweckverband nicht verpflichtet, ein Haushaltsstrukturkonzept aufzustellen.

10. Auswirkungen der Bevölkerungsstatistik auf die zukünftige Entwicklung des ZV

Es wird eingeschätzt, dass die u. a. die Entwicklung der Einwohnerzahlen im Verbandsgebiet Auswirkungen auf die Entwicklung des Zweckverbandes hat, da die Berechnung der Landeszuweisungen maßgeblich von den pro-Kopf Ausgaben für Kultur im Verbandsgebiet abhängt. Die Betrachtung ist jedoch auf die Entwicklung der Einwohnerzahlen aller Kulturräume Sachsens und deren Ausgaben für Kultur zu erweitern, da die Berechnungsmethodik nach der SächsKRVO u. a. die pro-Kopf Ausgaben aller Kulturräume (im 3. Jahr vor dem Zuweisungsjahr) im Verhältnis betrachtet und dieses Verhältnis in die Berechnung der Höhe der Landeszuweisungen einbezieht.

11. Haushaltswirtschaftliche Belastungen aus der Eigenkapitalausstattung, aus Umlagen

Haushaltswirtschaftliche Belastungen für den ZV aus der Eigenkapitalausstattung, der Verlustabdeckung, aus Umlagen, Bürgschaften, anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen sind für den ZV nicht zu erwarten.
Die Förderung kultureller Einrichtungen und Maßnahmen durch den ZV wird im Planungszeitraum maßgeblich von den zur Verfügung stehenden Mitteln aus Landeszuweisungen und der Kulturumlage abhängen.

12. Festlegungen zur Deckungsfähigkeit und zur Übertragbarkeit von Aufwendungen

- Gemäß § 20 Abs. 1 SächsKomHVO sind Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.
  Daraus folgt, dass die Aufwendungen des Budgets „Steuerung und Verwaltung" sowie des Budgets „Förderung" jeweils gegenseitig deckungsfähig sind.

- Gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO können Ansätze für Aufwendungen eines Budgets ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Die Aufwendungen der Teilbudgets „Kultursekretariat" und „Projektförderung" werden für übertragbar erklärt.



Haushaltssatzung und Vorbericht zum Haushaltsplan 2021 bis 2024

Zweckverbände (>20%):
Zweckverband Flugplatzverwaltung Rothenburg OL-NS

Haushaltssatzung des Zweckverbandes "Flugplatzverwaltung Rothenburg Oberlausitz-Niederschlesien" für die Haushaltsjahre 2020/2021

Aufgrund von § 58 Abs. 1 des Sächsischen Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (SächsKomZG) vom 03. März 2014 (SächsGVBl. S. 196), in Verbindung mit § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62) und § 15 der Verbandssatzung, hat die Zweckverbandsvollversammlung in der Sitzung am _____ folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2020/2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbandes voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

	2020	2021
im Ergebnishaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	187.740 EUR	137.930 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	101.310 EUR	56.230 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	86.430 EUR	81.700 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR	0 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0 EUR	0 EUR
- Gesamtergebnis auf	86.430 EUR	81.700 EUR

- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR	0 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR	0 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 EUR	0 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 EUR	0 EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	86.430 EUR	81.700 EUR
im Finanzhaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	187.570 EUR	137.760 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	101.310 EUR	56.230 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	86.260 EUR	81.530 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	86.260 EUR	81.530 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	50.950 EUR	51.350 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-50.950 EUR	-51.350 EUR
- Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	35.310 EUR	30.180 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf festgesetzt.	0 EUR	0 EUR

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten, wird auf festgesetzt.	0 EUR	0 EUR

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt.	16.300 EUR	11.200 EUR

§ 5

Die Umlage für die Jahre 2020 und 2021 wird auf festgesetzt.	51.860 EUR	52.430 EUR

Rothenburg, den

Bernd Lange
Vorsitzender des Zweckverbandes

Vorbericht zum Doppel-Haushalt 2020/2021
des Zweckverbandes „Flugplatzverwaltung Rothenburg Oberlausitz-Niederschlesien“

Inhaltsverzeichnis Vorbericht

1 Allgemeines 6
1.1 Zweckverband 6
1.2 Aktuelle Situation 6
1.2.1 Geschehen vorab der Haushaltserstellung 6
1.2.2 Überörtliche Prüfung der Eröffnungsbilanz (EÖB) 2013 vorab der Haushaltserstellung 7
1.2.3 Erstellung Doppelhaushalt 2020/2021 8
2 Ergebnishaushalt 9
2.1 Darstellung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen 9
2.2 Ordentliche Erträge 10
2.3. Ordentliche Aufwendungen 13
3 Finanzhaushalt 19
3.1 Einzahlungen 19
3.2 Auszahlungen 19
3.3 Erläuterungen der Zahlungsmittelsalden 20
3.4 Liquiditätslage 23
3.5 Schuldenstand 23
3.6 Rücklagen 23
3.7 Fehlbetragsentwicklung 23
4 Prognose zum Gesamtergebnis 23
5 Stellenplan 23
6 Investitionsplan 24
7 Aussage zum Basiskapital 24
8 Festlegung von Schlüsselprodukten 24
9 Produkte 24

1 Allgemeines

1.1 Zweckverband

Der Zweckverband „Flugplatzverwaltung Rothenburg Oberlausitz-Niederschlesien“ besteht aus den Verbandsmitgliedern
Landkreis Görlitz,
Große Kreisstadt Görlitz und
Stadt Rothenburg/O.L..

Er ist Eigentümer der Liegenschaft Flugplatz Rothenburg (Grundbucheintragung Februar 2000) und Pächter einer Teilfläche des Flugplatzes Görlitz lt. Pachtvertrag mit der Großen Kreisstadt Görlitz vom Dez. 2019.
Die Aufgaben und Ziele des Zweckverbandes sind in der entsprechend gültigen Zweckverbandssatzung und im Gesellschaftervertrag der GmbH verankert, anhand des Landesentwicklungsplanes (Pkt. 3.5 „Luftverkehr“) von 2013 und dem Regionalplan der Region Oberlausitz-Niederschlesien (Zweite Gesamtfortschreibung; Abs. 4 Pkt. 4.4 "Luftverkehr") vom Juni 2015 ausgerichtet. Auszug:
„… Für die Verkehrslandeplätze Bautzen und Rothenburg/Görlitz sind die räumlichen Voraussetzungen für eine Nutzung als Verkehrslandeplatz mit regionaler Bedeutung für den Reise- und Geschäftsreiseverkehr bzw. den Werksverkehr zu erhalten und weiter zu entwickeln. …“
„… Für die Verkehrslandeplätze mit lokaler Bedeutung Görlitz und Kamenz sollen die räumlichen Voraussetzungen für die allgemeine Luftfahrt und für den Luftsport erhalten werden. …“

Die politische und wirtschaftliche Herausforderung in der Betreibung und Entwicklung der Flugplätze Rothenburg/Görlitz und Görlitz besteht im Betrieb ohne kommunale Zuschüsse und insbesondere der Minimierung der öffentlichen Lasten des Zweckverbandes.

1.2 Aktuelle Situation

1.2.1 Geschehen vorab der Haushaltserstellung

Das Jahr 2019 war im Wesentlichen geprägt durch die Umsetzung der gefassten Beschlüsse der Zweckverbandsversammlung und der Gesellschafterversammlung zur Optimierung bzw. Reduzierung der Verwaltung und der Betreibung der Verkehrslandeplätze in Görlitz und Rothenburg/O.L.. Dabei sollte insbesondere den Rahmenbedingungen aus Landesentwicklungsplan und Regionalplan Rechnung getragen werden. Grundlage waren zum einen der erfolglose Abschluss der Verhandlungen mit dem chinesischen Investor und den damit verbundenen Klärungen mit in Rothenburg ansässigen Firmen und der Interessenten. Mit den Beschlüssen geht auch die Selbstverpflichtung der Zweckverbandsmitglieder zur stärkeren praktischen Unterstützung des Zweckverbandes bei der Vorhaltung der Flächen und der personellen Unterstützung bei der Umsetzung der **Flugbetriebszeiten** einher.
Zum anderen ging mit der Übernahme der Geschäftsführung durch Herrn Rublack bei der GmbH zum 01.09.2018 eine Umstellung des Flugbetriebs einher. Neben der Reduzierung der Betriebszeiten auf das Wochenende und den darüber hinaus angebotenen PPR-Regelungen an beiden Plätzen wurden gleichzeitig die Verhandlungen mit den am Platz interessierten Investoren und ansässigen Firmen wieder aufgenommen. Insbesondere werden aktuell folgende Projekte verfolgt, welche bei erfolgreicher Umsetzung deutliche Auswirkungen auf den Zweckverband haben werden:

a) Der Verkehrslandeplatz in Rothenburg/O.L. verfügt weiterhin über Flächen in der Größenordnung von mindestens 31 ha, welche für die Umsetzung des Solarparks 5 zur Verfügung stehen.

b) Die aktuelle Genehmigung des Platzes in Rothenburg/O.L. beinhaltet den Flugbetrieb unter Sichtflugbedingungen für Flugzeuge mit einem Abfluggewicht (MTOM Maximum Take Off Mass) bis zu 14 t am Tag, in der Nacht und bildet die Grundlage für alle Überlegungen. Darüber hinaus sind Flüge von Flugzeugen mit einem Abfluggewicht von über 14 t mit Sondergenehmigung des Landesdirektion möglich und abgestimmt. Um die Grundlage auch weiterhin erhalten zu können, ist im Juni 2019 die Markierung der Start- und Landebahn sowie weiterer Flugbetriebsflächen fertiggestellt und abgenommen worden.
c) Die geografische Lage des Verkehrslandeplatzes und die unmittelbare Anbindung an den Truppenübungsplatz Oberlausitz begünstigen auch weiterhin die enge Abstimmung mit der Bundeswehr und weiteren militärischen Verbänden zur Nutzung des Platzes für Übungen und Transporte.
d) Gemeinsam mit der Wirtschaft arbeiten der Zweckverband und die GmbH weiterhin intensiv an der stufenweisen Umsetzung der Machbarkeitsstudie zur Verwertung von Flugzeugen und an der Realisierung weiterer Schritte zur Etablierung eines Zentrums für die Rückgewinnung und Wiederverwendung von Rohstoffen aus komplexen Systemen.

Neben den vorgenannten konkreten Projekten sind beide Plätze immer wieder in Gesprächen und Überlegungen zur weiteren Entwicklung, zur Ansiedlung von luftaffinen Unternehmen oder zur Umsetzung von Geschäftsmodellen involviert.

Die sonnenreichen Jahre 2018 und 2019 haben zu über die Grundpacht hinausgehenden Erfolgspachten in den Solaranlagen geführt. Diese sind einerseits durch diverse Einflüsse nicht planbar und andererseits zur Minimierung der Kreditbelastungen, zur Finanzierung der erforderlichen Aufwendungen in der Betriebsgesellschaft und zur teilweisen Beseitigung des zu erwartenden zwingend zu behebenden Investitionsrückstaus eine wichtige Unterstützung. Darüber hinaus hat sich 2019 eine zusätzliche Verbindlichkeit aus einer vollstreckbaren Urkunde bereits aus dem Jahr 2006 ergeben. Deren Begleichung ist wie die anderen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen für das Jahr 2020 aus den Erfolgspachten geplant.

1.2.2 Überörtliche Prüfung der Eröffnungsbilanz (EÖB) 2013 vorab der Haushaltserstellung

Nach Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Görlitz wurde die Eröffnungsbilanz des Zweckverbandes zum 01.01.2013 mit Beschluss ZV 10/2016 am 15.11.2016 festgestellt, der Landesdirektion Dresden als Rechtsaufsicht vorgelegt und dem staatlichen Rechnungsprüfungsamt Löbau zur überörtlichen Prüfung übergeben. Das Staatliche Rechnungsprüfungsamt Löbau legte den Prüfungsbericht zur Eröffnungsbilanz des Zweckverbandes zum 01.01.2013 mit Schreiben vom 27.09.2018 vor. Die abschließende Stellungnahme der Rechtsaussichtsbehörde wird Anfang 2020 erwartet.

In der Eröffnungsbilanz wird ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen, da das Anlagevermögen nach Wertgutachten zum Kaufvertrag von 1995 nur noch eine geringe bauliche Substanz und einen niedrig bewerteten Flächenbestand aufweist.
Andererseits ergaben zwei Gutachten in Verbindung mit der chinesischen Investorenanfrage einen wesentlich höheren zu erzielenden Grundstückspreis. Die Anwendung der aktuellen Bodenrichtwerte ergäben sich ca. 6 Mio. EUR an Anlagevermögen.

Zeitgleich war der erste Haushaltsentwurf 2018/2019 erstellt worden und der in der Eröffnungsbilanz ausgewiesene nicht gedeckte Fehlbetrag wurde zum Problem, da sich die Gesetzeslage zum 01.01.2018 geändert hatte. Die Rechtsaufsichtsbehörde forderte den Zweckverband auf, ein Haushaltsstrukturkonzept für die Jahre 2018 bis 2022 vorzulegen. Diese wurde mit Schreiben vom 10.05.2019 genehmigt. Dem Hinweis,

spätestens mit der Haushalssatzung 2020 entsprechende Veranschlagungen in der mittelfristigen Finanzplanung vorzunehmen, kommt der Zweckverband nach. Insofern sind die Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes und die Rückstellung von Erträgen aus möglichen Erfolgspachten maßgeblich, um die Lasten aus den Umlagen der Zweckverbandsmitglieder zu minimieren. Die Erträge aus möglichen Erfolgspachten werden insofern für die Schuldentilgung eingesetzt.

1.2.3 Erstellung Doppelhaushalt 2020/2021

Der Zweckverband hat gemäß § 74 SächsGemO für jedes Jahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung kann für zwei Jahre, nach Jahren getrennt erlassen werden. Das Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr.
Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung der Erträge und Aufwendungen vom Ergebnishaushalt, die Einzahlungen und Auszahlungen vom Finanzhaushalt, die Kreditaufnahmen, die Verpflichtungsermächtigungen, die Höhe des Kassenkredits sowie die Festsetzung der Umlagen.

Der Zweckverband „Flugplatzverwaltung Rothenburg Oberlausitz-Niederschlesien“ hat sich entschlossen einen Doppelhaushalt für 2020/2021 aufzustellen.
Bis zum Erlass der Haushaltssatzung gelten die Regelungen des § 78 SächsGemO zur vorläufigen Haushaltsführung.

Die Schwerpunktaufgaben in den Haushaltsjahren 2020/2021 und Planungszeitraum ab 2022 liegen in:

- der grundsätzlichen Klärung zur beabsichtigen Errichtung der Solaranlage 5 als Vorbereitung zu deren Realisierung unter Nutzung der tatsächlich zur Verfügung stehenden Flächen,
- der Umsetzung der Beschlussfassung zum weiteren Betrieb als Grundlage der Neuorientierung bzw. Weiterentwicklung der beiden Liegenschaften in Rothenburg/O.L. und Görlitz,
- der Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Flugbetriebsflächen inkl. eventuell erforderlicher Instandsetzungen,
- der Erarbeitung eines Zeitplans zur Instandsetzung/Sanierung von Gebäuden und Anlagen des Zweckverbandes,
- der Begleitung der Ansiedlung und Entwicklung luftfahrtechnischer und gewerblicher Unternehmen am Standort Rothenburg,
- der Weiterführung der Projekte:

    - Entwicklung des Standortes Rothenburg im Zusammenhang mit den Klimaschutzzielen des Bundes und der EU,
    - Entwicklung eines neuen Luftfahrtindustriezweiges "Flugzeugverwertung" auf Grundlage der erstellten Machbarkeitsstudie,
    - Nutzungsmodelle in Zusammenarbeit mit der Bundeswehr/Truppenübungsplatz Oberlausitz,
    - Etablierung des Standortes Rothenburg für die Kreislaufwirtschaft und die Rückgewinnung von Materialien und Rohstoffen aus komplexen Systemen

- der abgestimmten Verwaltung zwischen Zweckverband und Flugplatz Rothenburg/Görlitz GmbH,
- der Zusammenarbeit mit der Flugplatz GmbH und den Vereinen bei der Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen,
- der Ergreifung/ Festlegung von Maßnahmen zum Abbau der aufgelaufenen Fehlbeträge des Zweckverbandes und der GmbH
- der Nutzung eventueller Erträge aus Erfolgspachten für die (Sonder-)Tilgung der Kreditschulden.

2 Ergebnishaushalt

2.1 Darstellung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen

Ordentliche Erträge	vorl. RE 2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
							- in EUR -							
Ertragsart:	vorl. RE	Anteil in %	Ansatz	Anteil in %	Ansatz	Anteil in %	Ansatz	Anteil in %	Ansatz	Anteil in %	Ansatz	Anteil in %	Ansatz	Anteil in %
Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Zuweisungen, Umlagen, aufgelöste Sonderposten	196.839,16	78,1	402.310	84,4	51.860	27,6	52.430	38,0	400.060	82,4	43.860	33,9	43.860	33,9
sonstige Transfererträge	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
privatrechtl. Leistungsentgelte	55.170,23	21,9	74.500	15,6	135.880	72,4	85.500	62,0	85.500	17,6	85.500	66,1	85.500	66,1
Kostenerstattung u. Kostenumlagen	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Zinsen und sonst. Finanzerträge	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
sonstige ordentl. Erträge	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Gesamt	**252.009,39**	**100,0**	**476.810**	**100,0**	**187.740**	**100,0**	**137.930**	**100,0**	**485.560**	**100,0**	**129.360**	**100,0**	**129.360**	**100,0**

Ordentliche Aufwendungen	vorl. RE 2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
							- in EUR -							
Aufwandsart	vorl. RE	Anteil in %	Ansatz	Anteil in %	Ansatz	Anteil in %	Ansatz	Anteil in %	Ansatz	Anteil in %	Ansatz	Anteil in %	Ansatz	Anteil in %
Personalaufwendungen	52,67	0,0	50	0,0	50	0,0	50	0,1	50	0,1	50	0,1	50	0,1
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	45.190,77	25,1	4.000	1,0	21.630	21,4	8.500	15,1	3.000	6,2	2.500	5,2	3.000	6,2
Abschreibungen im ordent.Ergebnis	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	9.855,07	5,5	9.470	2,4	9.050	8,9	8.650	15,4	8.250	17,1	8.250	17,2	8.250	17,1
Transferaufwendungen, Abschreibungen auf Sonderposten	86.823,00	48,2	324.050	83,5	30.000	29,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
sonstige ordentl. Aufwendungen	38.052,68	21,1	50.560	13,0	40.580	40,1	39.030	69,4	37.030	76,6	37.030	77,4	37.030	76,6
Gesamt	**179.974,19**	**100,0**	**388.130**	**100,0**	**101.310**	**100,0**	**56.230**	**100,0**	**48.330**	**100,0**	**47.830**	**100,0**	**48.330**	**100,0**

Die ordentlichen Erträge übersteigen die ordentlichen Aufwendungen sodass in den Jahren 2020 und 2021 ein positives Ergebnis ausgewiesen wird. Mittelfristig wird dieses Entwicklung beibehalten.

2.2 Ordentliche Erträge

Die geplanten ordentlichen Erträge im Doppelhaushaltsplan 2020/2021 stellen sich wie folgt dar:

	2020		**2021**	
	- in EUR -			
Ertragsart:	Ansatz	Anteil in %	Ansatz	Anteil in %
Steuern u. ä. Abgaben	0	0,0	0	0,0
Zuweisungen, Umlagen, aufgelöste Sonderposten	51.860	27,6	52.430	38,0
sonst. Transfererträge	0	0,0	0	0,0
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0,0	0	0,0
privatrechtl. Leistungsentgelte	135.880	72,4	85.500	62,0
Kostenerstattung u. Kostenumlagen	0	0,0	0	0,0
Zinsen und sonst. Finanzerträge	0	0,0	0	0,0
sonstige ordentl. Erträge	0	0,0	0	0,0
Gesamt	**187.740**	**100,0**	**137.930**	**100,0**

Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten werden nicht geplant.

Zuweisungen und allgemeine Umlagen werden im Jahr 2020 mit insgesamt 51.860 EUR veranschlagt und steigern sich auf 52.430 EUR im Jahr 2021. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

3141 Zuweisungen für laufende Zweck vom Land

vorl. RE 2018	Plan 2019	**Plan 2020**	**Plan 2021**	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- in EUR -						
36.927,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Im Doppelhaushalt 2020/2021 werden keine Zuweisungen zum Ansatz gebracht.

3146 Zuschuss für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung

vorl. RE 2018	Plan 2019	**Plan 2020**	**Plan 2021**	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- in EUR -						
86.823,00	0	**0**	**0**	356.200	0	0

In den Jahren 2020/2021 erfolgte keine Planung. Die Landesdirektion Sachsen hat den Zweckverband aufgefordert bis zum 29.03.2020 ein Haushaltsstrukturkonzept aufzustellen und zu beschließen, mit dem nachgewiesen wird, dass der „Nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag“ bis zum 31.12.2022 ausgeglichen wird.

3182 allgemeine Umlagen

vorl. RE 2018	Plan 2019	**Plan 2020**	**Plan 2021**	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- in EUR -						
73.089,16	402.310	**51.860**	**52.430**	43.860	43.860	43.860

Zur Umsetzung der Zweckverbandsaufgaben werden Zweckverbandsumlagen in Höhe von 51.860 EUR für das Jahr 2020 und 52.430 EUR für das Jahr 2021 notwendig und eingeplant. Auch für die folgenden Jahre werden Umlagen für die laufenden Zwecke eingeplant., sie verringern sich in den Jahren ab 2022 auf 43.860 EUR.

Sonstige Transfererträge werden nicht geplant.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte werden nicht geplant.

Privatrechtliche Leistungsentgelte werden mit 135.880 EUR sowie 85.500 EUR geplant. Im Einzelnen setzten sie sich wie folgt zusammen:

341110 Gewerbemieten ohne MWSt.

vorl. RE 2018	Plan 2019	**Plan 2020**	**Plan 2021**	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- in EUR -						
14.717,10	9.720	**9.720**	**9.720**	9.720	9.720	9.720

Hier werden die jährliche Miete der Flugplatz GmbH an den Zweckverband in Höhe von 9.326,30 EUR und das landwirtschaftliche Entgelt von 390 EUR der Agrarproduktion Rothenburg lt. Vertrag bis 2024 geplant.

341120 Mieten mit MWSt.

vorl. RE 2018	Plan 2019	**Plan 2020**	**Plan 2021**	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- in EUR -						
36.445,13	64.610	**125.990**	**75.610**	75.610	75.610	75.610

Seit 2011 wird aus den bestehenden Pachtverträgen Erfolgspacht anhand der jeweiligen Vorjahreswerte fällig, erstmals im Jahr 2012. Auf Grund der Ertragsabhängigkeit stellt die Erfolgspacht für die Haushaltsplanung stets eine nichtplanbare Variable dar.

Für das Haushaltsjahr 2020 wurde auf der Basis der bereits absehbaren Erfolgspacht der Anlage 4 mit einer Gesamtpacht von 125.890 EUR geplant.
Für das Haushaltsjahr 2021 wurde aus den Anlagen 1 – 4 mit Grundpachten von 75.500 EUR geplant. Darüber hinaus wurde die jährliche Pacht des RLSV von 110 EUR geplant.

342102 Verkaufserlöse mit MWSt.

vorl. RE 2018	Plan 2019	**Plan 2020**	**Plan 2021**	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- in EUR -						
8,00	0	**0**	**0**	0	0	0

346110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

vorl. RE 2018	Plan 2019	**Plan 2020**	**Plan 2021**	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- in EUR -						
4.000,00	170	**170**	**170**	170	170	170

Die Erträge aus zwei Dienstbarkeiten (DB) (1. DB aus 2013 und 2. DB aus 2015) werden, auf 29 Jahre aufgeteilt. Es ist mit einem jährlichen Betrag von 130 EUR bzw. 40 EUR zu rechen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Zinsen und sonstige Finanzerträge
sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltung

Es erfolgt hier keine Planung von Erträgen.

2.3. Ordentliche Aufwendungen

Die geplanten ordentlichen Aufwendungen stellen sich wir folgt dar:

	2020		2021	
	- in EUR -			
Aufwandsart	Ansatz	Anteil in %	Ansatz	Anteil in %
Personalaufwendungen	50	0,0	50	0,1
Versorgungsaufwendungen	0	0,0	0	0,0
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	21.630	21,4	8.500	15,1
Abschreibungen im ordent.Ergebnis	0	0,0	0	0,0
Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	9.050	8,9	8.650	15,4
Transferaufwendungen, Abschreibungen auf Sonderposten	30.000	29,6	0	0,0
sonst. ordentl. Aufwendungen	40.580	40,1	39.030	69,4
Gesamt	**101.310**	**100,0**	**56.230**	**100,0**

Personalaufwendungen betragen jeweils **50,00 EUR**.

403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

vorl. RE 2018	Plan 2019	**Plan 2020**	**Plan 2021**	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- in EUR -						
52,67	50	**50**	**50**	50	50	50

Hier wird der gesetzliche Mindestbeitrag des Zweckverbandes zur Unfallkasse Sachsen ausgewiesen (keine AN).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden mit 3.000 EUR bzw. 8.500 EUR geplant.

421 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

vorl. RE 2018	Plan 2019	**Plan 2020**	**Plan 2021**	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- in EUR -						
4.098,34	4.000	**3.000**	**8.500**	3.000	2.500	3.000

Planungsseitig muss aller zwei Jahre eine Beprobung der Deponien auf der Zweckverbandsliegenschaft und alle vier Jahre eine Beprobung des zentralen Abstrombereichs eingestellt werden, die für **2019** vorgesehene Beprobung in Höhe von 5.000 EUr wurden durchgeführt. Für **2020** ist eine weitere planmäßige Beprobung geplant. Mit der Landesdirektion Sachsen werden Gespräche zum weiteren Vorgehen im Hinblick auf das Monitoring geführt. In **2021** ist dann das große Monitoring vorgesehen.

Weitere Instandhaltungsarbeiten an Gebäuden und Anlagen wurden nicht eingeplant.

429 Sonstige Gutachten und Analysen

vorl. RE 2018	Plan 2019	**Plan 2020**	**Plan 2021**	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- in EUR -						
41.092,43	0	**18.630**	**0**	0	0	0

In dieser Position werden Aufwendungen für ein Gutachten eingeplant.

Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis

Abschreibungen werden nicht geplant.

Zinsaufwendungen

Zinsen für Kassenkredite werden nicht mehr geplant, für den laufenden Kredit fallen nachfolgende Aufwendungen an:

451 Zinsenaufwendungen

vorl. RE 2018	Plan 2019	**Plan 2020**	**Plan 2021**	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- in EUR -						
9.855,07	9.470	**9.050**	**8.650**	8.250	8.250	8.250

Mit der DKB besteht ein Vertrag mit einer Annuität von 60.000 €/Jahr und 0,8% Zinsen (10/2015 bis 09/2022). Durch den günstigen Zinssatz ist eine hohe Tilgung möglich. Diese ermöglicht in den Folgejahren wiederum eine deutliche Reduzierung der Zinslasten. Für die Folgejahre steht eine verbindliche Einschätzung noch unter dem Vorbehalt der tatsächlichen Vertragsverhältnisse.

Transferaufwendungen werden nur in Höhe von 30.000 EUR im Jahr 2020 geplant.

431210 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

vorl. RE 2018	Plan 2019	**Plan 2020**	**Plan 2021**	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- in EUR -						
0,00	324.050	**0**	**0**	0	0	0

431710 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Private Unternehmen

vorl. RE 2018	Plan 2019	**Plan 2020**	**Plan 2021**	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- in EUR -						
86.823,00	0	**30.000**	**0**	0	0	0

Diese Mittel erhält die Flugplatz Rothenburg/Görlitz GmbH in 2020 als Fehlbetragsausgleich.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

442 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

vorl. RE 2018	Plan 2019	**Plan 2020**	**Plan 2021**	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- in EUR -						
28,04	50	**50**	**50**	50	50	50

Hier sind die Verfügungsmittel des Zweckverbandes eingestellt.

443 Geschäftsaufwendungen

vorl. RE 2018	Plan 2019	**Plan 2020**	**Plan 2021**	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- in EUR -						
4.706,17	5.660	**3.680**	**3.680**	3.680	3.680	3.680

Im Konto Geschäftsaufwendungen sind die Aufwendungen für Büromaterialbedarf mit 200 EUR, für Porto mit 180 EUR, für Kontoführung mit 100 EUR, für den bestehenden Telefonvertrag mit 600 EUR und für die öffentlichen Bekanntmachungen des Zweckverbandes mit 2.600 EUR eingestellt.

444 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle

vorl RE 2018	Plan 2019	**Plan 2020**	**Plan 2021**	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- in EUR -						
210,87	250	**250**	**250**	250	250	250

Hier wurde jeweils die gesetzliche Haftpflichtversicherung des Zweckverbandes eingestellt.

445 Erstattungen von Leistungen Dritter für lfd. Verwaltungstätigkeit

vorl. RE 2018	Plan 2019	**Plan 2020**	**Plan 2021**	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- in EUR -						
33.107,60	44.600	**36.600**	**35.050**	33.050	33.050	33.050

Diese Aufwendungen setzen sich **im Jahr 2020** wie folgt zusammen aus:

Planungsstelle	Bezeichnung	**Plan 2020**
54.8.1.01.445210	Erstattungen für Aufwendungen an Gemeinden	9.700
54.8.1.01.445710	Erstattungen an private Unternehmen mit MwSt	1.900
54.8.1.01.445720	Erstattungen an private Unternehmen	25.000
		36.600

445210: 9.700 EUR

- Aufwendungen für den Landkreises Görlitz (Leistungsvertrag vom 05.04.2013) in Höhe von 3.600 EUR
- Aufwendungen für die Stadt Görlitz lt. Vertrag in Höhe von 3.000 EUR (für 2014; aufgrund des erhöhten Aufwandes der Prüfung im Ergebnis der Festlegungen zur Eröffnungsbilanz und deren Auswirkungen) und 2.000 EUR (2015),
- den Prüfungskosten für die Kassenprüfung mit der Stadt Görlitz lt. Vertrag

445710: 1.900 EUR

Aufwendungen der steuerlichen Abrechnung des Zweckverbandes auf Grund der Organschaft

445720: 25.000 EUR

Es erfolgt hier die Planung der Aufwendungen für die lfd. Verwaltung/Abrechnung des Zweckverbandes durch die Flugplatz Rothenburg / Görlitz GmbH lt. Vertrag.

Diese Aufwendungen setzen sich **im Jahr 2021** wie folgt zusammen aus:

Planungsstelle	Bezeichnung	**Plan 2021**
54.8.1.01.445210	Erstattungen für Aufwendungen an Gemeinden	8.150
54.8.1.01.445710	Erstattungen an private Unternehmen mit MwSt	1.900
54.8.1.01.445720	Erstattungen an private Unternehmen	25.000
		35.050

445210: 8.150 EUR

- Aufwendungen für den Landkreises Görlitz lt. Vertrag in Höhe von 3.600 EUR (für 2021),
- den Prüfungskosten des Jahresabschlusses 2016 = 2.000 EUR und des Jahresabschlusses 2017 = 2.000 EUR und
- Aufwendungen für die Kassenprüfung in Höhe von 550 EUR,

445710: 1.900 EUR
Aufwendungen der steuerlichen Abrechnung des Zweckverbandes auf Grund der Organschaft.

445720: 25.000 EUR
Es erfolgt hier die Planung der Aufwendungen für die lfd. Verwaltung/Abrechnung des Zweckverbandes durch die Flugplatz Rothenburg / Görlitz GmbH lt. Vertrag.

Ab 2022 haben sich alle Kosten auf die jährlichen Kosten von 33.050 EUR normalisiert, alle Rückzahlungen sind gezahlt.
Die Planungen erfolgten vorbehaltlich möglicher Preiserhöhungen und Verschiebungen der Prüfungshandlungen oder Zahlungen.

	vorl. RE 2018	Plan 2019	**Plan 2020**	**Plan 2021**	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	- in EUR -						
ordentliche Erträge	252.009,39	476.810	187.740	137.930	485.560	129.360	129.360
ordentliche Aufwendungen	179.974,19	388.130	101.310	56.230	48.330	47.830	48.330
odentliches Ergebnis	72.035,20	88.680	**86.430**	**81.700**	437.230	81.530	81.030

Der Ergebnishaushalt **2020** schließt mit einem ordentlichen Ergebnis von 86.430 EUR ab. Das Jahr **2021** weist eine leichte Verringerung gegenüber 2020 um 4.730 EUR aus.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen wurden nicht geplant, ein Sonderergebnis liegt nicht vor. Das Gesamtergebnis wird somit nicht verändert.

Eine veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen ist in den Jahren 2020/2021 nicht vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2022 erfolgte eine Planung in Höhe von 356.200 EUR.

Mit Bescheid der Landesdirektion Sachsen vom 06.12.2018 zur Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Jahre 2018 und 2019 wurde der Zweckverband „Flugplatzverwaltung Rothenburg Oberlausitz-Niederschlesien“ aufgefordert, einen nicht durch Kapitalposition abgedeckten Fehlbetrag in Höhe von 356.190,68 EUR bis zum 31. Dezember 2022 auszugleichen.

3 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt als Teil des Gesamthaushaltes, enthält alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und alle voraussichtlich zu leistenden Auszahlungen.
Im Finanzhaushalt gilt das Prinzip der Kassenwirksamkeit gegenüber dem Periodenprinzip im Ergebnishaushalt.

3.1 Einzahlungen

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden in nachfolgender Höhe geplant:

vorl. RE 2018	Plan 2019	**Plan 2020**	**Plan 2021**	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- in EUR -						
270.283,33	476.640,00	**187.570**	**137.760**	485.390	129.190	129.190

3.2 Auszahlungen

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden in nachfolgender Höhe geplant:

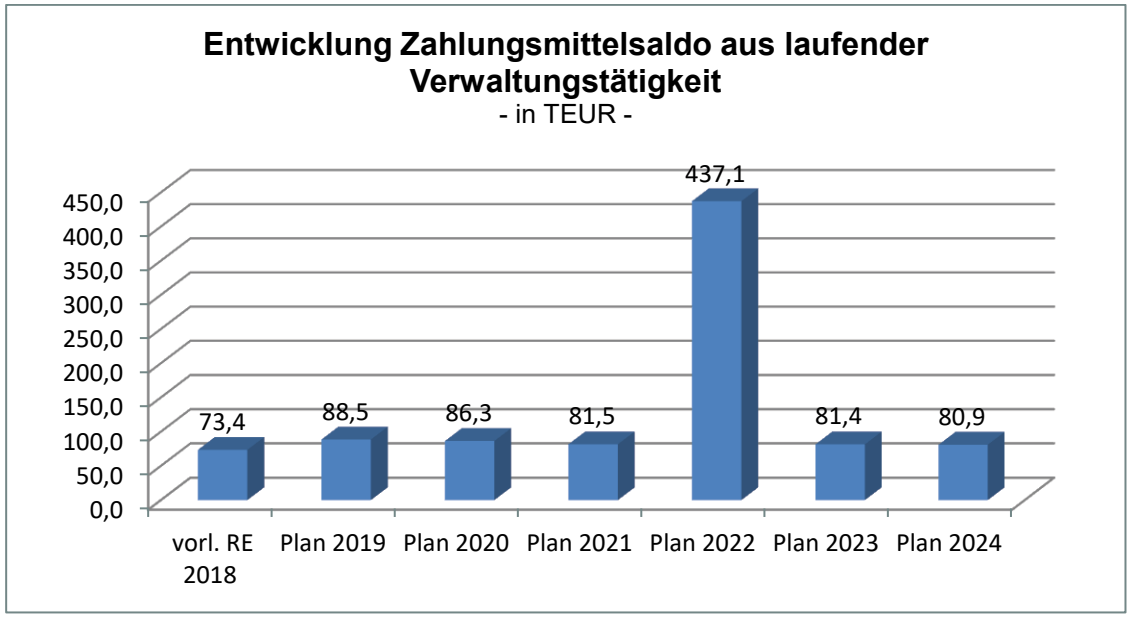
vorl. RE 2018	Plan 2019	**Plan 2020**	**Plan 2021**	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- in EUR -						
196.837,93	388.130,00	**101.310**	**56.230**	48.330	47.830	48.330

3.3 Erläuterungen der Zahlungsmittelsalden

	vorl. RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	- inTEUR -						
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	73,4	88,5	86,3	81,5	437,1	81,4	80,9
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-54,3	-50,6	-51,0	-51,3	-408,0	-51,8	-51,8
Änderung Finanzmittelbestand	19,2	37,9	35,3	30,2	29,1	29,6	29,1
Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln	19,2	0,0	35,3	30,2	29,1	29,6	29,1

Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Der Ergebnishaushalt 2020 weist ein veranschlagtes Gesamtergebnis von 86.430 EUR aus. Unter Berücksichtigung der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen sowie nicht ergebniswirksamer Einzahlungen und Auszahlungen ergibt sich ein Zahlungsmittelsaldo von 86.260 EUR.
Im Jahr 2021 beträgt das veranschlagte Gesamtergebnis 81.700 EUR, ein Zahlungsmittelsaldo wird in Höhe von 81.530 EUR ausgewiesen.
Auch mittelfristig wird ein positives Ergebnis erreicht und stellt sich in den Jahren bis 2024 wie folgt dar:



Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit / Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag

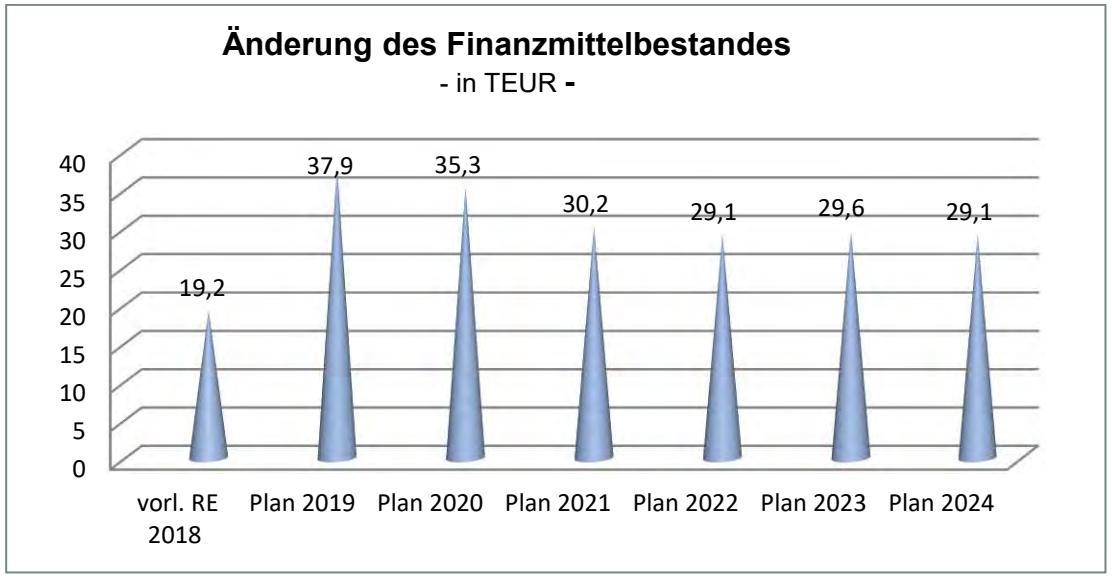
Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen wurden nicht geplant und somit wird dieser Saldo mit 0 EUR dargestellt.

Der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss für die Jahre 2020/2021 hat sich somit nicht verändert.

Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit / Änderung des Finanzmittelbestandes

In den Jahren 2020 und 2021 erfolgte die Planung der ordentlichen Tilgung von Krediten mit 50.950 EUR bzw. 51.350 EUR. Der Finanzmittelbestand reduziert sich somit auf 35.310 EUR bzw. 30.180 EUR.

Im Jahr 2022 erhöht sich die Tilgungsrate um 356.200 EUR, was auf die Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes und die erforderliche Reduzierung des „nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages“ zurückzuführen ist. Die dafür erforderlichen Mittel werden für die Tilgung der Kreditverbindlichkeiten eingesetzt.



3.4 Liquiditätslage

Es wird von einer positiven Liquidität ausgegangen.

Höhe des Kassenkredites **2020 und 2021**:

In der Haushaltssatzung werden die Kassenkredite für 2020 auf 16.300 EUR und für 2021 auf 11.200 EUR festgesetzt.

3.5 Schuldenstand

31.12.2018	31.12.2019	**31.12.2020**	**31.12.2021**	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
- in EUR -						
1.204.213,66	1.153.662,28	1.102.712,28	1.051.362,28	999.612,28	947.862,28	896.112,28
-53.910,23	-50.551,38	-50.950,00	-51.350,00	-51.750,00	-51.750,00	-51.750,00

Sondertilgungen sind lt. Kreditvertrag mit der DKB 2015 – 2022 nicht möglich, zunächst sollen übrige Finanzmittel der Rücklage zugeführt werden. Zum Zinsauslauftermin am 30.09.2022 kann dann eine Sondertilgung vorgenommen werden.

3.6 Rücklagen

Rücklagen aus dem ordentlichen Ergebnis liegen nicht vor.

3.7 Fehlbetragsentwicklung

In den Haushaltsjahren 2020 und 2021 werden keine neuen Fehlbeträge ausgewiesen.
Auf Grund der noch offenen Jahresabschlüsse (2014 bis 2019) kann keine aktuelle Aussage zur Fehlbetragsentwicklung getroffen werden.

4 Prognose zum Gesamtergebnis

Der Zweckverband hat weiterhin die Absicht, mit der Vergabe von Teilflächen zur Ansiedlung von Anlagen zur Herstellung regenerativer Energie seine finanzielle Gesamtsituation zu verbessern. Damit sollen die Umlagen der Zweckverbandsmitglieder möglichst minimiert werden. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen zur Errichtung solcher Anlagen verändern sich aktuell und erfordern immer wieder die Anpassung der Ausrichtung und die Verfolgung der Ziele in den Abstimmungen mit den Investoren.

5 Stellenplan

Es wird für den Zweckverband kein Personal geplant. Die Verwaltungsaufgaben sind mit Dienstleistungsverträgen an die Flugplatz Rothenburg/Görlitz GmbH und den Landkreis Görlitz übertragen worden.

6 Investitionsplan

Es sind derzeit keine Investitionen geplant.

7 Aussage zum Basiskapital

Das Basiskapital des Zweckverbandes beträgt 0 EUR.

8 Festlegung von Schlüsselprodukten

Das Produkt 54.8.1.01 – sonstiger Personen- und Nahverkehr wurde als Schlüsselprodukt festgelegt.
Leider sind momentan keine weiteren Einnahmen zu akquirieren bzw. Einsparungen bei den Aufwendungen möglich.

9 Produkte

Produkt	Bezeichnung	Budget
11	Innere Verwaltung	
11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.6		
11.1.6.01	Gebäudemanagement	01.02
31	Soziale Hilfen	
31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	
31.2.2	Eingliederungsleistungen	
31.2.2.01	Ein-Euro-Jobs	01.03
54	Verkehrsflächen und - anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	
54.8	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	
54.8.1		
54.8.1.01	sonstiger Personen- und Güterverkehr	01.01
61	allgemeine Finanzwirtschaft	
61.2	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
61.2.1.01	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	01.04

Rothenburg, den 20.02.2020

Zweckverband
„ Gewerbegebiet Görlitz - Markersdorf am Hoterberg“
Kirchstraße 3
02829 Markersdorf

Haushaltssatzung und Vorbericht zum Haushaltsplan 2021 bis 2024

Zweckverbände (>20%):
Zweckverband Gewerbegebiet Görlitz-Markersdorf am Hoterberg
(wird nachgereicht)