

# Stadt Grünhain-Beierfeld



## Haushaltssatzung und Haushaltplan 2021



Stadtverwaltung Grünhain-Beierfeld, August-Bebel-Straße 79, 08344 Grünhain-  
Beierfeld  
Tel.: 03774/15320, Fax: 03774/153250

# Inhaltsverzeichnis

1. Vorbericht.....	3 – 107
2. Ergebnishaushalt .....	108 – 109
3. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt.....	110
4. Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes.....	111 – 117
5. Finanzhaushalt .....	118 – 120
6. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt .....	121
7. Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen .....	122
8. Teilhaushalt 1 .....	123 – 141
9. dazugehörige Schlüsselprodukte.....	142 – 156
10. Teilhaushalt 2 .....	157– 172
11. dazugehörige Schlüsselprodukte.....	173 – 201
12. Teilhaushalt 3 .....	202 – 210
13. dazugehörige Schlüsselprodukte.....	211 – 220
14. Teilhaushalt 4 .....	221 – 230
15. dazugehörige Schlüsselprodukte.....	231 – 235
16. Teilhaushalt 5 .....	236 – 261
17. dazugehörige Schlüsselprodukte.....	262 – 271
18. Teilhaushalt 6 .....	272 – 275
19. Teilhaushalt 7 .....	276 – 279
20. Übersicht aufgegliedert nach Konten (Ergebnis- und Finanzhaushalt).....	280 – 303
21. Übersicht über die veranschlagten Instandhaltungsmaßnahmen .....	304
22. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	305
23. Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten.....	306
24. Übersicht über den Stand der Rücklagen.....	307
25. Übersicht über den Stand der Rückstellungen.....	308
26. Übersicht über die Ermittlung der Fehlbeträge .....	309 – 310
27. Übersicht über die Fraktionszuwendungen .....	311 – 312
28. Stellenplan.....	313 – 317

## Inhaltsverzeichnis Vorbericht

<b>1</b>	<b>HAUSHALTSSATZUNG 2021</b>	<b>6</b>
<b>2</b>	<b>LEITMOTIV FÜR DAS VERWALTUNGSHANDELN</b>	<b>9</b>
<b>3</b>	<b>VORBERICHT</b>	<b>10</b>
3.1	ALLGEMEINES	10
3.2	REGIONALER WIRTSCHAFTSSTANDORT	12
3.3	EINWOHNER	13
3.3.1	<i>Einwohnerentwicklung</i>	14
3.4	INNERE ORGANISATION	14
3.4.1	<i>Allgemeine Erläuterungen</i>	14
3.4.2	<i>Leitbild nach DIN ISO 9001</i>	15
3.4.3	<i>Managementziele nach DIN ISO 9001- Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt Grünhain-Beierfeld</i>	16
3.4.3.1	Wir wollen Wirtschaftskraft für die Region Spiegelwald.	16
3.4.3.2	Wir wollen eine lebens- und liebenswerte Region.	16
3.4.3.3	Wir wollen verantwortungsvolles Handeln.	17
3.4.3.4	Wir wollen eine kompetente Verwaltung.	17
3.4.3.5	Wir wollen anforderungsgerechte Mitarbeiter.	17
3.5	BILDUNG DER PRODUKTE	18
3.5.1	<i>Schlüsselprodukte</i>	18
3.6	BENCHMARKING IM ÜBERÖRTLICHEN BEREICH	19
3.6.1	<i>Vergleich der Steuereinnahmekraft je Einwohner</i>	19
3.6.2	<i>Personalkostenvergleich</i>	20
3.6.3	<i>Hebesätze im Vergleich</i>	20
<b>4</b>	<b>BETEILIGUNGEN DER STADT GRÜNHAIN BEIERFELD</b>	<b>21</b>
4.1	GRÜNHAINER WOHNUNGS- UND SIEDLUNGSGESELLSCHAFT MBH	21
4.2	KURORT- UND TOURISMUSENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT MBH, GRÜNHAIN (K & T)	21
4.3	ZWW – ZWECKVERBAND WASSERWERKE WESTERZGEBIRGE	22
4.4	KBE – KOMMUNALE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH AN DER ENVIAM	22
4.5	ZWECKVERBAND GASVERSORGUNG SÜDSACHSEN	22
4.6	ZWECKVERBAND STUDIENINSTITUT	23
4.7	TZV – TOURISMUS-ZWECKVERBAND „SPIEGELWALD“	23
4.8	SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG (EIGENBETRIEB)	23
4.8.1	<i>Jahresabschluss 2019</i>	24
4.8.2	<i>Wirtschaftsplan 2020</i>	25
<b>5</b>	<b>HAUSHALTSENTWICKLUNG DER VORJAHRE</b>	<b>26</b>
5.1	ENTWICKLUNG SEIT 1990	26
5.2	ENTWICKLUNG NETTOINVESTITIONSRATEN	27
5.3	HAUSHALTSJAHR 2019	27
5.3.1	<i>Ergebnisrechnung 2019</i>	28
5.3.2	<i>Finanzrechnung 2019</i>	29
5.3.3	<i>Bilanz 2019</i>	31
5.3.3.1	Aktivseite	31
5.3.3.2	Passivseite	32
5.4	HAUSHALTSJAHR 2020	34
5.4.1	<i>Ergebnishaushalt 2020</i>	34
5.4.2	<i>Finanzhaushalt 2020</i>	35
<b>6</b>	<b>ERGEBNISHAUSHALT 2021</b>	<b>37</b>
6.1	ORDENTLICHE ERTRÄGE	37
6.1.1	<i>Erträge aus Steuern und Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</i>	38

6.1.1.1	Prognosegrundlagen.....	38
6.1.1.2	Erträge aus Steuern.....	39
6.1.2	<i>Steuerverteilung</i> .....	40
6.1.2.1	Grundsteuer.....	40
6.1.2.2	Gewerbsteuer .....	41
6.1.2.3	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer.....	42
6.1.2.4	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer .....	43
6.1.2.5	Sonstige Gemeindesteuern.....	45
6.1.3	<i>Zuweisungen und Zuschüsse – Transfererträge</i> .....	46
6.1.3.1	Gesetzliche Grundlagen .....	46
6.1.3.2	Allgemeine Schlüsselzuweisungen .....	48
6.1.3.3	Straßenlastenausgleich .....	48
6.1.3.4	Zuweisungen und Zuschüsse (Zuweisungen für Kindergärten).....	49
6.1.3.5	Erträge aus der Auflösung von passiven Sonderposten aus Zuwendungen .....	49
6.1.4	<i>Öffentliche und private Leistungsentgelte</i> .....	50
6.1.4.1	Öffentliche Leistungsentgelte.....	50
6.1.4.2	Privatrechtliche Leistungsentgelte.....	51
6.1.4.3	Kostenerstattungen.....	51
6.1.5	<i>Finanzerträge</i> .....	52
6.1.5.1	Zinserträge .....	52
6.1.5.2	Dividende.....	53
6.1.5.3	Sonstige ordentliche Erträge.....	53
6.2	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN .....	54
6.2.1	<i>Personalaufwendungen</i> .....	55
6.2.2	<i>Personalentwicklung – Stellenverteilung</i> .....	55
6.2.3	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> .....	56
6.2.3.1	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und sonstigem unbeweglichen Vermögens.....	56
6.2.3.2	Aufwendungen für die Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens.....	58
6.2.3.3	Photovoltaikanlagen der Stadt .....	59
6.2.3.4	Aufwendungen für Mieten und Pachten .....	59
6.2.3.5	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen und beweglicher Vermögensgegenstände.....	60
6.2.3.6	Aufwendungen für Beschäftigte .....	62
6.2.3.7	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.....	62
6.2.4	<i>Planmäßige Abschreibungen</i> .....	64
6.2.5	<i>Aufwendungen für Zinsen</i> .....	64
6.2.6	<i>Transferaufwendungen</i> .....	65
6.2.7	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i> .....	66
6.3	AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN.....	68
<b>7</b>	<b>KENNZAHLEN DER SCHLÜSSELPRODUKTE</b> .....	<b>69</b>
7.1	ZIELE DER SCHLÜSSELPRODUKTE .....	69
7.2	ERREICHUNGSGRAD AUSGEWÄHLTER KENNZAHLEN .....	70
7.2.1	<i>Produkt 252001 – Schaubergwerk – Senkung des Zuschusses pro Besucher ...</i>	<i>70</i>
7.2.2	<i>Produkt 253003 – Natur- und Wildpark – Senkung des Zuschusses pro Besucher.</i>	<i>71</i>
7.2.3	<i>Produkt 365200 – Kindertagesstätten – Bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen</i> .....	<i>72</i>
7.2.4	<i>Produkt 553004 – Friedhof- und Bestattungswesen – Bedarfsgerechte Bereitstellung von Begräbnisstätten.....</i>	<i>73</i>
<b>8</b>	<b>FINANZHAUSHALT</b> .....	<b>74</b>
8.1	EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT .....	74
8.2	AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT .....	75

<b>9</b>	<b>RÜCKLAGEN.....</b>	<b>76</b>
<b>10</b>	<b>SCHULDENSTAND KREDITENTWICKLUNG .....</b>	<b>78</b>
<b>11</b>	<b>LIQUIDE MITTEL.....</b>	<b>79</b>
<b>12</b>	<b>INVESTITIONEN.....</b>	<b>80</b>
12.1	INVESTITIONSPLAN 2021 .....	80
12.1.1	Mittelherkunft.....	81
12.2	INVESTITIONEN IM ÜBERBLICK.....	82
12.2.1	Maßnahme-Nr. 11130503010 – Errichtung eines barrierefreien BürgerAmtes	82
12.2.2	Maßnahme-Nr. 11130503020 – Barrierefrei ins e-Zeitalter – LEADER .....	82
12.2.3	Maßnahme-Nr 11130504001 – Bau einer Erschließungsstraße Flurstück 113/6 Mühlberg .....	83
12.2.4	Maßnahme-Nr. 126001003001 – Feuerwehrgerätehaus Waschleithe – Anbau einer Fahrzeughalle .....	84
12.2.5	Maßnahme-Nr. 126001003002 – Sanierung Sozialgebäude, Schaffung Ausstellungsraum Museum.....	85
12.2.6	Maßnahme-Nr. 21511008 – Digitalpakt Schulen – Schul- trägerbudget.....	85
12.2.7	Maßnahme-Nr. 215110006 – Anbau und Generalsanierung Oberschule Grünhain-Beierfeld.....	86
12.2.8	Maßnahme-Nr. 2520010201 – Bau eines Bergmannshauses – LEADER.....	87
12.2.9	Maßnahme-Nr. 2520010202 – Bau einer biologischen Klär-anlage am Schaubergwerk.....	87
12.2.10	Maßnahme-Nr. 253003000144– Bau einer behinderten- gerechten Toilettenanlage Natur- und Wildpark.....	88
12.2.11	Maßnahme-Nr. 25300304 – Bienenhaus Natur- und Wildpark – LEADER.....	89
12.2.12	Maßnahme-Nr. 25300306 – Erweiterung Zieselanlage Natur- und Wildpark Waschleithe .....	89
12.2.13	Maßnahme-Nr. 25300308 – Sanierung Wirtschaftsgebäude des Natur- und Wildpark Waschleithe inkl. Überdachung.....	90
12.2.14	Maßnahme-Nr. 25300307 – Multimediale Erweiterung des Natur- und Wildparks Waschleithe.....	90
12.2.15	Maßnahme-Nr. 36520016 – Kita Unterm Regenbogen – Dachsanierung einschl. Einbau einer Photovoltaikanlage.....	91
12.2.16	Maßnahme-Nr. 36520017 – Kita Klosterzwerge – Sanierung Außengelände und Beschaffung 2 Außenspielgeräte .....	91
12.2.17	Maßnahme-Nr. 36520018 – Kita Am Birkenwäldchen – Anbau Vordach und Beschaffung Außenspielgerät.....	92
12.2.18	Maßnahme-Nr. 5410010201 – S270 Grünhain .....	92
12.2.19	Maßnahme-Nr. 5410010801 – Straßenbau Spiegelwald-straße .....	93
12.2.20	Maßnahme-Nr. 54100117 – Grundhafter Ausbau Franz- Mehring-Straße .....	93
12.2.21	Maßnahme-Nr. 5410011302 – Bau einer Zisterne und Straßenbau Gewerbegebiet Grünhain.....	94
12.2.22	Maßnahme-Nr. 5410012204 – Grundhafter Ausbau Albert-Straube-Siedlung.	94
12.2.23	Maßnahme-Nr. 5410012205 – Bau einer Erschließungs- straße zur Erweiterung Wohngebiet am Moosbach .....	95
12.2.24	Maßnahme-Nr. 5410012101 – Straßenbau Birkenhain.....	95
12.2.25	Maßnahme-Nr. 55300400002 – Barrierereduktion im Friedhof Grünhain.....	96
12.2.26	Maßnahme-Nr. 55300400002 – Barriere Reduktion Feierhalle Beierfeld .....	96
12.2.27	Maßnahme-Nr. 57500102 – Errichtung eines Campingplatzes im Freizeitpark	96
<b>13</b>	<b>VERMÖGENSENTWICKLUNG (ANLAGEVERMÖGEN).....</b>	<b>97</b>
<b>14</b>	<b>DURCHSCHNITTliche RECHNERISCHE TILGUNGSDAUER .....</b>	<b>97</b>
<b>15</b>	<b>ENTWICKLUNG DES ZAHLUNGSMITTEL- UND FINANZMITTELSALDOS.....</b>	<b>98</b>

15.1	ENTWICKLUNG DES ZAHLUNGSMITTELSALDOS AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	98
15.2	ENTWICKLUNG DES FINANZIERUNGSMITTELÜBERSCHUSSES ODER FINANZIERUNGSMITTELFEHLBETRAGES.....	98
<b>16</b>	<b>KASSENLAGEN</b> .....	<b>99</b>
<b>17</b>	<b>ENTWICKLUNG DES BASISKAPITALS</b> .....	<b>99</b>
<b>18</b>	<b>CHANCEN UND RISIKEN</b> .....	<b>99</b>
18.1	WIRTSCHAFTSENTWICKLUNG .....	99
18.1.1	<i>Gewerbegebiete</i> .....	99
18.1.2	<i>Fachkräfte</i> .....	100
18.2	BILDUNGSSTANDORT GRÜNHAIN-BEIERFELD .....	100
18.2.1	<i>Oberschule</i> .....	100
18.2.2	<i>Grundschule</i> .....	101
18.2.3	<i>Kinderbetreuung</i> .....	101
18.3	INFRASTRUKTUR .....	101
18.3.1	<i>Abwasserbeseitigung</i> .....	101
18.3.2	<i>Trinkwasser</i> .....	101
18.3.3	<i>Notwasserversorgung</i> .....	102
18.3.4	<i>Abfallentsorgung</i> .....	102
18.3.5	<i>Straßenbau</i> .....	102
18.3.6	<i>Schnelles Internet</i> .....	102
18.3.7	<i>Landschaft</i> .....	102
18.3.8	<i>Herrenlose Grundstücke und Gebäude</i> .....	102
18.3.9	<i>Tourismus</i> .....	103
18.3.10	<i>Krisenmanagement - IT Sicherheit</i> .....	103
18.4	KOMMUNALE PARTNERSCHAFTEN .....	103
18.4.1	<i>Partnerschaft Gemeinde Trebivlice</i> .....	103
18.4.2	<i>Partnerschaft Scheinfeld</i> .....	103
18.4.3	<i>Partnerschaft Benesov</i> .....	103
18.4.4	<i>Partnerschaft Trebenice</i> .....	103
18.5	BETEILIGUNGEN .....	104
18.5.1	<i>Zweckverband Wasserwerke (ZWW)</i> .....	104
18.5.2	<i>Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der Enviam (KBE)</i> .....	104
18.5.3	<i>Zweckverband Gas</i> .....	104
18.5.4	<i>Tourismus –Zweckverband Spiegelwald</i> .....	104
18.5.5	<i>Eigenbetrieb Bauhof</i> .....	104
18.5.5.1	<i>Kurort- und Tourismusentwicklungsgesellschaft mbH</i> .....	105
18.5.5.2	<i>Kloster Grünhain</i> .....	105
18.5.5.3	<i>Hollandheim</i> .....	105
18.6	BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG .....	105
18.6.1	<i>Einwohner</i> .....	105
18.6.2	<i>Wohnungsbau</i> .....	105
18.7	DAS QUALITÄTSMANAGEMENTSYSTEM.....	106

# 1 Haushaltssatzung 2021

---



## Haushaltssatzung der Stadt Grünhain-Beierfeld für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung hat der Stadtrat in der Sitzung am 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	10.457.360 Euro
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	11.060.620 Euro
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-603.260 Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	305.300 Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	205.000 Euro
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	100.300 Euro
- Gesamtergebnis auf	-502.960 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	-502.960 Euro

im Finanzhaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.543.380 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.531.340 Euro
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.040 Euro
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.289.720 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.085.430 Euro
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-795.710 Euro

- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-783.670 Euro
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	457.500 Euro
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-457.500 Euro
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-1.276.170 Euro

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 1.000.000 Euro festgesetzt.

## § 5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	310 Prozent
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	450 Prozent
Gewerbesteuer auf	390 Prozent

## § 6

### Weitere Festsetzungen

#### Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 79 SächsGemO regeln sich nach der Hauptsatzung der Stadt Grünhain-Beierfeld.

#### Sperrvermerke

Haushaltsmittel für Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen, die durch Fördermittelanteile finanziert werden, dürfen erst nach Vorliegen des entsprechenden Zuwendungsbescheides in Anspruch genommen werden.



Hinweis:

Gemäß § 74 Abs. 2 Satz 2 Sächsischen Gemeindeordnung können in die Haushaltssatzung weitere Regelungen aufgenommen werden, die sich auf Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie den Stellenplan beziehen.

Grünhain-Beierfeld, den

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Bürgermeister

(Siegel)

## 2 Leitmotiv für das Verwaltungshandeln

---

**„Mit  
Wirtschaftskraft,  
Verantwortung und Kompetenz  
zu einer  
lebens- und lebenswerten  
Region“**

## 3 Vorbericht

---

### 3.1 Allgemeines

Die wirtschaftliche Lage in der Stadt Grünhain-Beierfeld hat sich in 2019 weiter positiv entwickelt, was zum einen am Anstieg der Arbeitsplätze und zum anderen an der Höhe der Sachinvestitionen der Firmen verdeutlicht wird.

Die COVID-19-Pandemie beginnend im Frühjahr 2020 und die damit einhergehenden Auswirkungen stellen auch die Stadt Grünhain-Beierfeld vor neue Herausforderungen. Dies betrifft sowohl die Haushaltsbewirtschaftung für dieses, wie auch die folgenden Finanzplanjahre 2022 – 2024. Aufgrund des wirtschaftlichen Einbruchs im Jahr 2020 bedingt durch die Corona-Pandemie fielen die Gewerbesteuereinnahmen in 2020 deutlich geringer aus. Allerdings konnten durch Zuweisungen des kommunalen Rettungsschirms die Ertragsausfälle nahezu zu 90 % abgedeckt werden.

Arbeitsplätze für Facharbeiter sind vorhanden, aber teilweise nur schwer zu besetzen, weil die gute Beschäftigungslage den Arbeitsmarkt für Fachpersonal ausgedünnt hat. Die Firmen sind aufgerufen in gemeinsame Bildungsprojekte mit den Schulen zu investieren. Die Einrichtung des Technikzentrums an der Oberschule Grünhain-Beierfeld hat sich als strategisch richtige Entscheidung für die Zukunft erwiesen. Die Weiterentwicklung der Oberschule Grünhain-Beierfeld ist deshalb das Gebot der Stunde und zwingende Voraussetzung für eine prosperierende Entwicklung.

Die Schülerzahlen in der Oberschule haben sich weiter stabilisiert, so dass auch 2021 der Schulstandort erhalten werden kann. Erneut wurden im Schuljahr 2020/2021 drei fünfte Klassen gebildet. Das Technikzentrum hat sich positiv auf den Schulstandort ausgewirkt. Im Schuljahr 2020/2021 lernen 367 Schüler aus 7 unterschiedlichen Wohnorten an der Oberschule. Die Sanierung inklusive des Anbaus der Oberschule Grünhain-Beierfeld in den Jahren 2021 und 2022 wird überwiegend das Investitionsgeschehen der Stadt Grünhain-Beierfeld bestimmen. Insgesamt sollen einschließlich der Außenanlagen sowie der Ausstattung mehr als 8 Mio. EUR investiert werden.

Die Grundschule Grünhain-Beierfeld verfügt über ausreichend Schüler. Insgesamt lernen im Schuljahr 2020/2021 177 Schüler an der Grundschule Grünhain-Beierfeld.

Die Kindertagesstätten der Stadt Grünhain-Beierfeld sind gut ausgelastet.

Die Einwohnerzahlen wurden aufgrund Zensus 2011 neu festgesetzt und danach fortgeschrieben. Der Abwärtstrend des Einwohnerrückgangs setzt sich auch zum 31.12.2019 fort. Zum Stichtag leben noch 5.851 Einwohner in Grünhain-Beierfeld. Die Entwicklung neuer Konzepte zur Stabilisierung der Einwohnerzahlen sind derzeit mehr als notwendig.

Mit der Gründung des Eigenbetriebs Bauhof am 01.04.2005 ging die Ausgliederung der Bauhofleistungen aus dem städtischen Haushalt einher. Gleichzeitig wurden die Leistungen des Bauhofes exakt kalkuliert, um die dringende Effektivitätssteigerung zu erreichen. Da der Bauhof als Eigenbetrieb ein selbständiges Rechnungswesen betreibt, ist der Wirtschaftsplan Bestandteil des Haushaltes für das Jahr 2021.

Der Kostendeckungsgrad im Schaubergwerk „Herkules-Frisch-Glück“ lag im Jahr 2019 bei 47,89 %. Der städtische Zuschuss pro Besucher belief sich auf 7,22 €. Der

Kostendeckungsgrad stieg im Vergleich zu 2018. Der Zuschuss je Besucher erhöhte sich jedoch um 0,78 EUR

Im Natur- und Wildpark Waschleithe konnte im Jahresabschluss 2019 ein Kostendeckungsgrad von 42,75 % erreicht werden. Hierbei betrug der kommunale und Zuschuss je Besucher 6,62 €. Die Besucherzahlen konnten sich gegenüber 2018 nicht weiter verbessern, so dass auch eine Erhöhung des Kostendeckungsgrades nicht erreicht werden konnte, da in der baulichen Unterhaltung der Anlagen und Gehege deutlich mehr Geld als in 2018 ausgegeben wurde und somit die Mehreinnahmen bei den Eintrittsgeldern durch die Mehraufwendungen in der laufenden Unterhaltung aufgebraucht wurden.

Weitere Erhöhungen im Kostendeckungsgrad sind nicht zu erwarten, da zahlreiche Erhaltungsmaßnahmen die positive Besucherentwicklung und die damit verbundenen Mehreinnahmen aufzehren. Dennoch sollen die Einrichtungen als Freizeitangebot für die Verbesserung der Attraktivität der Arbeitswelt in Grünhain-Beierfeld erhalten bleiben.

Durch die in 2017 begonnene interkommunale Kooperation und die Erarbeitung eines gemeinsamen Tourismuskonzeptes sollen die Einrichtungen zukunftsfähig gestaltet werden.

Die Insolvenz der städtischen Wohnungsgesellschaft Grünhain (GWS) wurde im Jahr 2020 abgeschlossen. Zum Liquidator wurde der ehemalige Geschäftsführer Herr Grajewski bestellt. Ziel für 2021 ist es, die noch in der Gesellschaft befindlichen Grundstücke zu veräußern und dann die Gesellschaft abzumelden. Mit dem Kauf des Geschäftsanteils von der GWS an der Kurort- und Tourismusentwicklungs GmbH Grünhain wurde die Stadt Grünhain-Beierfeld zu 100 % Gesellschafter der Kurort- und Tourismusentwicklungs GmbH Grünhain.

Es wurde eine Machbarkeitsstudie zur Revitalisierung des Klosters Grünhain in Auftrag gegeben, die den Ausbau des Klosteramtsgebäudes zu Eigentumswohnungen zum Erhalt des Gebäudes favorisiert und in einem zweiten Schritt den Neubau einer betreuten Wohnanlage vorsieht.

Im Haushaltsjahr 2021 sowie in den Finanzplanungsjahren 2022 – 2024 sollen folgende Investitionen in den Stadtteilen durchgeführt werden:

### **Beierfeld**

- Grundhafte Sanierung und Anbau Oberschule Grünhain-Beierfeld
- Dachsanierung und Einbau einer Photovoltaikanlage Kita Beierfeld
- Fortführung der grundhaften Instandsetzung der Spiegelwaldstraße
- Fortführung Barrierfrei ins e-Zeitalter
- Fortführung Errichtung eines BürgerAmtes im RatHaus
- Barrierereduktion Feierhalle Beierfeld
- Grundhafte Sanierung Franz-Mehring-Straße

### **Waschleithe**

- Anbau Fahrzeughalle an das Feuerwehrgerätehaus Waschleithe
- Sanierung Sozialgebäude und Schaffung eines Ausstellungsraumes
- Bau eines Bienenhauses Natur- und Wildpark Waschleithe
- Sanierung des Wirtschaftsgebäudes im Natur- und Wildpark Waschleithe
- Multimediale Erweiterung des Natur- und Wildparks
- Anbau Vordach und Beschaffung Außenspielgerät Kita Waschleithe
- Bau einer biologischen Kleinkläranlage am Schaubergwerk
- Bau einer Erschließungsstraße „Wohngebiet am Mühlberg“

### **Grünhain**

- Sanierung Wegenetz und Beschaffung Außenspielgeräte Kita Klosterzwerge
- Neubau Erschließungsstraße Gewerbegebiet – Kühnhaiders Straße
- Ausbau S270 in Grünhain
- Straßenbau Birkenhain
- Grundhafte Sanierung Albert-Straube-Siedlung
- Bau einer Erschließungsstraße für das Wohngebiet Moosbach
- Barrierereduktion Feierhalle Grünhain
- Errichtung eines Campingplatzes im Freizeitpark Grünhain

Für die Durchführung der genannten Investitionen sind allerdings die Genehmigungen der Fördermittelanträge unabdingbar, da die Stadt nur über begrenzte Eigenmittel verfügt.

## **3.2 Regionaler Wirtschaftsstandort**

Der Wirtschaftsstandort Grünhain-Beierfeld ist als stabil und entwicklungsfähig einzustufen. Mit fast 3000 verfügbaren Arbeitsplätzen wurde eine belastbare Ausgangslage erreicht.

Die Gewerbegebietserweiterung II in Grünhain wurde in der ersten Ausbaustufe mit einer Firmenansiedelung begonnen. Die zweite Ausbaustufe soll in 2021 erschlossen werden.

Hinzu kommt eine dritte Ausbaustufe die zurzeit planungsrechtlich vorbereitet wird.

### 3.3 Einwohner

Wie aus dem nachfolgenden Diagramm ersichtlich ist, vollzog sich die Einwohnerentwicklung in der Stadt Grünhain-Beierfeld seit den 90er Jahren, entsprechend dem allgemeinen Trend, in Sachsen. Wobei hervorzuheben ist, dass die demographische Entwicklung in der Stadt Grünhain-Beierfeld sich von der allgemeinen sächsischen Durchschnittsentwicklung positiv abhebt.

Dies ist besonders darauf zurückzuführen, dass der Wirtschaftsstandort in Grünhain-Beierfeld Ende der neunziger Jahre entscheidend gestärkt wurde und dadurch mehr Menschen nach Grünhain-Beierfeld umgezogen sind. Bei der Analyse der Einwohnerzahlen der Zu- und Fortzüge ergibt sich im Zeitraum 1997 – 2005 ein deutlicher Überhang an Zuzügen, welche die negative Geburtenrate und die Fortzüge entscheidend überboten.

Der leichte Abwärtstrend bei den Einwohnerzahlen setzt sich auch im Jahr 2019 fort. So waren zum 31.12.2019 in der Stadt Grünhain-Beierfeld 5.851 Personen gemeldet.

Auch in 2019 können die Lebendgeborenen die Gestorbenen nicht kompensieren. Hierbei gibt es ein Defizit von 23 Personen. Ähnlich verhält es sich bei den Zu- und Fortzügen. den 224 Fortgezogenen stehen 203 Zuzüge gegenüber.

Die Stadt Grünhain-Beierfeld ist deshalb aufgefordert, den Wirtschaftsstandort Grünhain-Beierfeld zu stärken und durch geeignete Maßnahmen den Zuzug wieder zu forcieren.

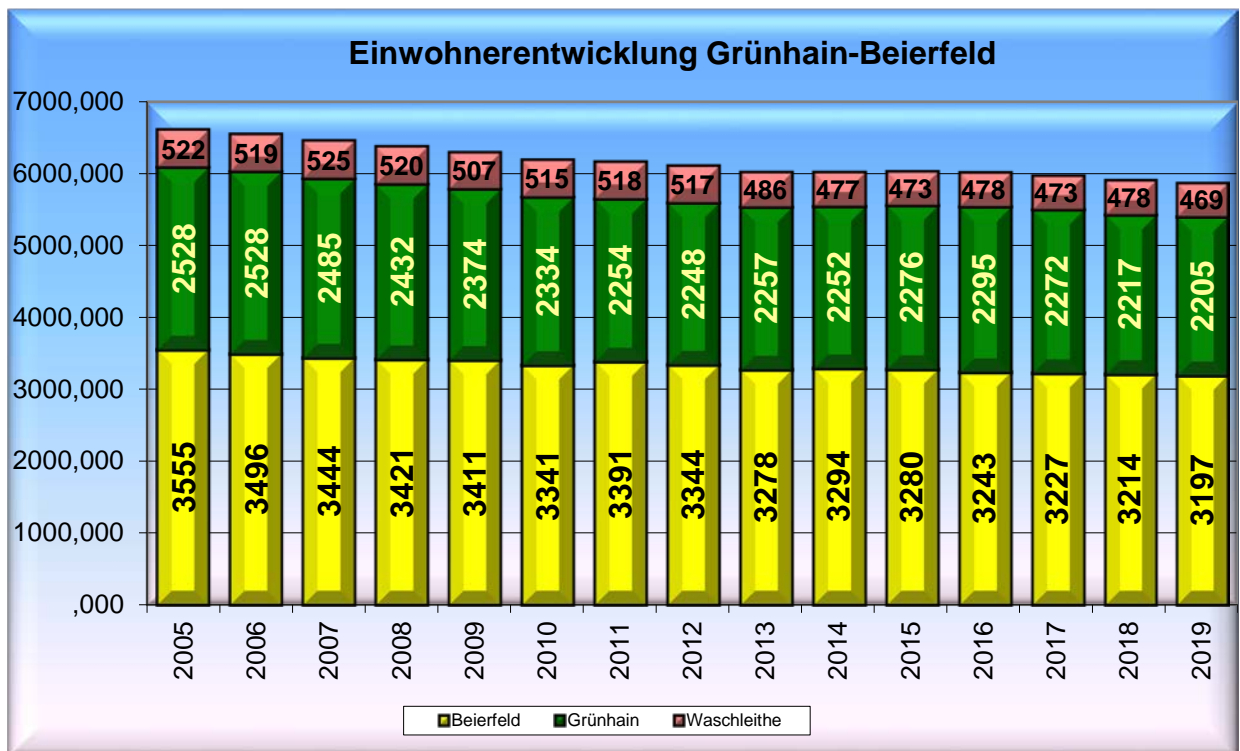
Der Anstieg der Geburtenrate ist nur dann möglich, wenn für junge Familien ausreichend Perspektive gesichert wird. Dazu gehören in erster Linie Arbeitsplätze und ausreichend Wohnraum. Die Stadt wird deshalb besonders die Auslastung des Altbestandes an Wohngebäuden durch geeignete Maßnahmen forcieren müssen. Hinzu kommt die zwingende Ausweisung neuer Wohngebiete und die Einrichtung geeigneter Betreuungseinrichtungen für Bedürftige.

Dies wiederum erfordert eine stabile Wirtschaft und eine stabile Kommune, welche die entsprechenden Maßnahmen schultern können.

Die Bildungs- und Betreuungsangebote sind weiter zu qualifizieren. Hauptaugenmerk ist zukünftig auf eine vorbildliche Schulbildung und Kinderbetreuung zu legen.

### 3.3.1 Einwohnerentwicklung

Die rückläufige Einwohnerentwicklung seit 2005 um mehr als 700 Einwohner ist Ausdruck der auch in Grünhain-Beierfeld vorhandenen Überalterung. Gegenmaßnahmen können nur in geeigneten Programmen zur Ansiedelung von jungen Menschen liegen. Die hier dargestellten stadtteilbezogenen Einwohner weichen in der Gesamtsumme von den statistischen Einwohnern um 20 Personen ab. Leider sind in der offiziellen Bevölkerungsstatistik keine stadtteilbezogenen Zahlen erhältlich, so dass die Zahlen aus unserem Meldeamt pro Stadtteil abgebildet werden.



## 3.4 Innere Organisation

### 3.4.1 Allgemeine Erläuterungen

Die Verwaltung der Stadt Grünhain-Beierfeld ist seit 2003 durchgehend nach DIN ISO 9001:2008 zertifiziert. Im Jahr 2018 gelang die Umstellung auf die neue Norm 9001:2015. Sie verfügt über ein entsprechendes Controlling System. Damit ist die Stadtverwaltung die einzige vollzertifizierte Verwaltung in Sachsen.

Sofern im Haushalt 2021 der Begriff Einwohner oder Bürger verwendet wird, sind immer Einwohnerinnen und Einwohner oder Bürgerinnen und Bürger angesprochen.

Der Haushalt wurde gemäß §§ 74 ff Sächsischer Gemeindeordnung (SächsGemO) und § 1 Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die kommunale Haushaltswirtschaft nach den Regeln der Doppik (KomHVO-Doppik) aufgestellt.

Im Haushalt 2021 sind 7 Teilhaushalte gebildet worden. In jedem Teilhaushalt sind die wesentlichen Produkte, deren Auftragsgrundlage, Ziele und Leistungen zu beschreiben, sowie Leistungsmengen und Kennzahlen zu Zielvorgaben angegeben.

Aufgrund der Corona-Pandemie und der Pflicht zur statistischen Erfassung der Erträge und Aufwendungen die in diesem Zusammenhang stehen, wird im Haushaltsplan 2021 der Teilhaushalt 7 mit abgebildet. Diese Erträge und Aufwendungen werden allerdings im Bereich der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen verbucht. Hierzu gehören die Aufwendungen für die Einhaltung der Corona-Maßnahmen, die Erträge und Aufwendungen für die Errichtung eines Testzentrums, sowie die Aufwendungen für ein mögliches Covid-Exit-Projekt.

Hinzu kommt, dass in der vorhandenen Prozessmatrix im Handbuch des Managementsystems die Wege und Ziele festgeschrieben sind.

Die Ziele und Kennzahlen sind die Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts.

Unter einem Ziel werden die angestrebte Wirkung bzw. ein erwünschter Zustand in einem bestimmten zukünftigen Zeitpunkt verstanden. Es sollen ausschließlich operationale Ziele verwendet werden. Operational ist ein Ziel, wenn es in den Ausprägungen Inhalt, Ausmaß und Zeitbezug messbar ist.

Die Überwachung der Ziele wird im Controlling realisiert und jeweils die Entscheidungsgremien des Stadtrates vorgestellt.

### 3.4.2 Leitbild nach DIN ISO 9001

Die Kommune Grünhain-Beierfeld wird durch das nachfolgende Leitbild der Stadtverwaltung getragen:

**„Mit Wirtschaftskraft, Verantwortung und Kompetenz zu einer lebens- und liebenswerten Region“**

Die Leitung der Kommune passt die Leistungsfähigkeit der Verwaltung den Anforderungen der Erwartungen der Bürger ständig an. Dabei wird insbesondere darauf geachtet, dass effiziente Verwaltungsprozesse realisiert werden und der Erfahrungsaustausch zwischen den Ämtern funktioniert und dabei die Aufgaben in den Ämtern ständig ausgebaut und optimiert werden. Dies ist jedoch nur mit engagierten und qualifizierten Mitarbeitern möglich. Deshalb legt die Leitung der Kommune besonders Wert auf allseitig qualifiziertes und informiertes Mitarbeiterpotential. Die formulierten Managementziele einschließlich deren Maßstäbe werden über die vorgegebene Managementbewertung fortdauernd auf Angemessenheit bewertet. Gleichzeitig werden die Ziele und die Politik der Kommune mit den im Managementsystem aufgezeigten Möglichkeiten den Mitarbeitern so vermittelt, dass dies von den Mitarbeitern der Kommune auch verstanden wird.

Ebenfalls stellt die Leitung der Kommune sicher, dass die Planung zum Managementsystem so erfolgt, dass die Managementziele erreicht werden können.



### **3.4.3 Managementziele nach DIN ISO 9001- Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt Grünhain-Beierfeld**

#### **3.4.3.1 Wir wollen Wirtschaftskraft für die Region Spiegelwald.**

Dazu wollen wir anforderungsgerechte Standorte bereitstellen und die Ansiedlung neuer Unternehmen fördern. Es erfolgen eine wirtschaftsnahe Ausrichtung der Bauleitplanung und kurze und schnelle Entscheidungen in der Infrastrukturplanung. Die ansässigen und anzusiedelnden Unternehmen werden unterstützt.

Maßstab:

- Anzahl der Arbeitsplätze
- Gemeindesteuereinnahmen.

Die Förderung der Unternehmen durch moderate Steuersätze und vorrangige Bearbeitung von entsprechenden Anträgen, sowie die Unterstützung bei Erweiterungsplanungen bilden die Kernaufgabe der Wirtschaftsförderung. Die im Stadtgebiet noch vorhandenen Industriebrachen müssen bereinigt werden, um Neustandorte begründen zu können.

Durch die Stärkung der hiesigen Unternehmen werden sich neue, auch finanzielle Handlungsspielräume für zusätzliche kommunale Dienstleistungen begründet.

#### **3.4.3.2 Wir wollen eine lebens- und liebenswerte Region.**

Von besonderer Bedeutung für die Zukunftssicherung des öffentlichen Gemeinwesens ist die Sicherung der Lebensqualität der Menschen.

Die Stadt bietet Möglichkeiten der individuellen Wohnansiedlung und schafft ein anforderungsgerechtes Wohnumfeld. Familiengerechte öffentliche Einrichtungen (z. B. Bibliotheken, Schulen, Kindereinrichtungen, Vereinshäuser, Sport- und Freizeitanlagen) werden bereitgestellt. Die Vereinstätigkeit wird gefördert und touristische Attraktionen (z. B. König-Albert-Turm, Tierpark, Schau-Bergwerk) werden erhalten.

Maßstab:

- Zufriedenheit der Bürger
- Bereitstellung der materiellen und finanziellen Mittel für die öffentlichen Einrichtungen.

Auf dem König-Albert-Turm ist eine multimediale Kulturlandschaft „Auf den Spuren der Zisterzienser vom Erzgebirge zu den wiederbelebten Weinbergen im böhmischen Mittelgebirge“ mit Hilfe einer Förderung aus dem Ziel3 entstanden. Die Umgestaltung des Tourismuszweckverbandes Spiegelwald zu einem regionalen Tourismuszweckverband hat begonnen.

Insbesondere die bisherigen und in diesem Jahr kommenden Investitionen wurden entsprechend dem strategischen Ziel der Kommunalpolitik ausgerichtet. Schwerpunkte dabei waren, die Sanierung der Kindertagesstätten und Schulen, der Ausbau von Straßen und Brücken und der Abbau von Barrieren.

### **3.4.3.3 Wir wollen verantwortungsvolles Handeln.**

Unsere Planungen und Handlungen sind belastbar und weisen Fachkompetenz auf. Durch Kosten-Leistungsrechnung, Berichtswesen/Controlling und Nutzung des Finanzverfahrens wird dies belegt.

#### **Maßstab:**

- Zufriedenheit der Bürger – regelmäßige Bürgerbefragungen
- Anzahl der selbst veranlassten Planänderungen (Nachträge) - Auslastung der überplanten Flächen

### **3.4.3.4 Wir wollen eine kompetente Verwaltung.**

Durch praxisorientierte Qualifizierung haben wir anforderungsgerechte und entscheidungsfreudige Mitarbeiter. Diese bringen sich durch neue Ideen ein. Ein modernes Kommunikationssystem unterstützt die Arbeit der Mitarbeiter. In Bürgerbüros und bei Kommunikation mit den Bürgern wird diese Kompetenz unter Beweis gestellt.

#### **Maßstab:**

- wöchentliche Amtsleiterberatungen mit Bürgermeister
- taggenaue Weitergabe wichtiger Informationen
- 14-tägige Amtsleiterberatungen mit Mitarbeitern
- monatliche, öffentliche Informationen im Rahmen des Stadtrates
- halbjährliche Rechenschaftslegung vor dem Stadtrat
- Überwachung und Nachverfolgbarkeit aller Termine

### **3.4.3.5 Wir wollen anforderungsgerechte Mitarbeiter.**

Wir führen eine ständige praxisorientierte Qualifizierung durch und pflegen eine kollegiale Zusammenarbeit der Mitarbeiter durch Informationsaustausch auch mit anderen Behörden. Wir realisieren den jährlichen Ausbildungsplan und fördern so die flexible Einsatzfähigkeit der Mitarbeiter.

#### **Maßstab:**

- Anzahl der Beschwerden, die beim Bürgermeister eingereicht werden
- Anzahl der Widersprüche
- Anzahl innovativer Vorschläge und Ideen

### 3.5 Bildung der Produkte

Die zentralen Steuerungseinheiten für das Haushaltssystem bilden die Produkte. Dabei wird unterschieden zwischen denen, die aus finanztechnischer Sicht im Rahmen des Haushaltsplanes bzw. Wirtschaftsplanes gebildet wurden und denen, die als Produkte fungieren. Die Stadt Grünhain-Beierfeld hat sich entschieden, aus den insgesamt 34 Produkten 13 Schlüsselprodukte zu bilden. Die Produkte sind eng mit den im Managementhandbuch nach der DIN EN ISO 9001 verbunden und bilden die Grundlage für das qualitätsgerechte Handeln.

#### 3.5.1 Schlüsselprodukte

<b>Schlüsselprodukte</b>		
<b>Nummer</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt verantwortlicher</b>
111305	Liegenschaftsmanagement und Grünanlagen	Frau Götz
122101	Ordnung und Sauberkeit	Herr Porzig / Frau Witter
126001	Feuerwehr	Frau Witter
211110	Grundschule Grünhain-Beierfeld	Frau Kühn
215110	Oberschule Grünhain-Beierfeld	
365200	Kindertagesstätten	
366200	Jugendclubs	
553004	Bestattungswesen	
252001	Schaubergwerk „Herkules-Frisch-Glück“	Herr Riedel
253003	Natur- und Wildpark Waschleithe	Herr Gerlach
281004	BgA Kulturbetrieb	Frau C. Schramm
424100	Sportförderung, Sportstätten und Bäder	Herr Janik
541001	Neuschaffung von Straßen, Wege und Plätzen	Herr Thiel

Die Deklaration der vorgenannten Schlüsselprodukte soll das unternehmerische Handeln des jeweiligen Verantwortlichen unterstützen. Dabei sollen vor allem effektive und gewinnorientierte Entscheidungen getroffen werden. Kosteneffektivität ist das zentrale Ziel der Produktinhalte.

## 3.6 Benchmarking im überörtlichen Bereich

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen 2018 – Stand 31.12.2018

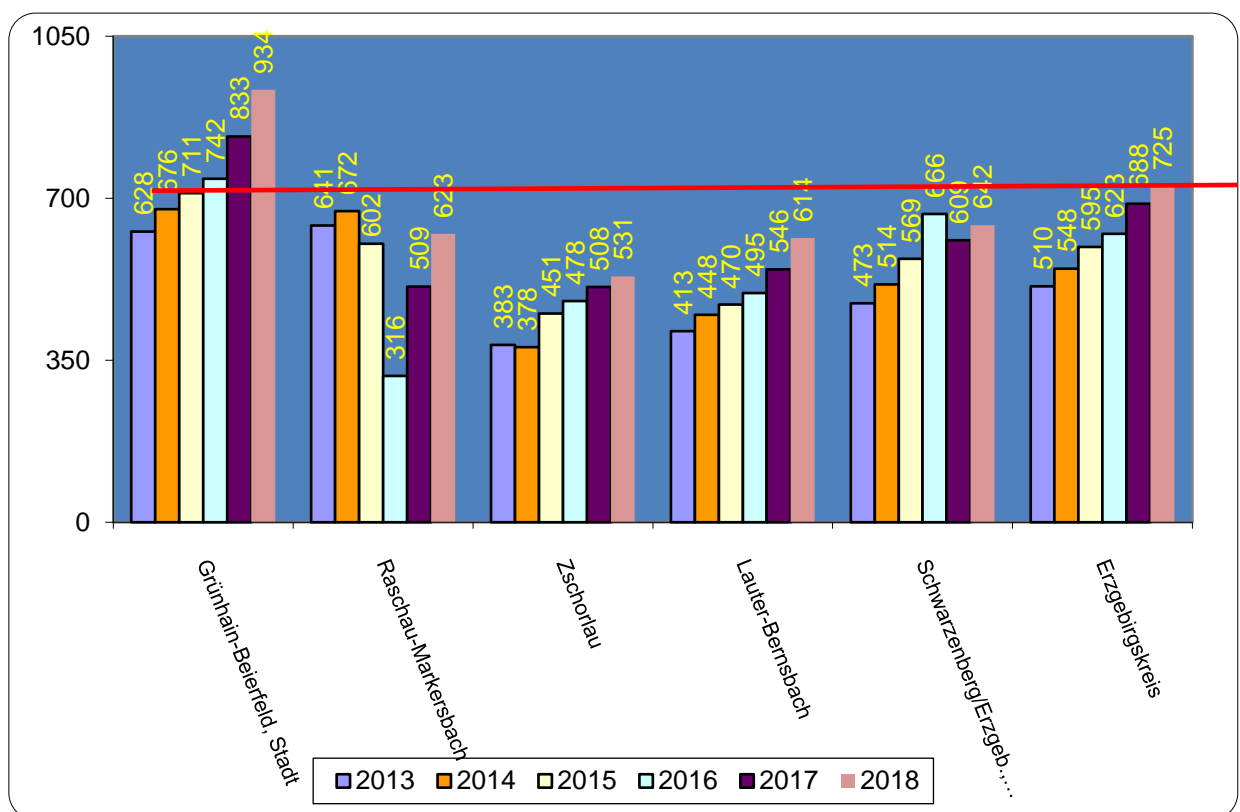
Seit ca. 15 Jahren wird von Seiten der Gemeinde Beierfeld, später von der Stadt Grünhain-Beierfeld, ein auf die Ermittlungsdaten des Landkreises, nunmehr durch die Regionalstatistik des Statistischen Landesamtes basierendes Benchmarking durchgeführt. Hier sollen vor allen Dingen Erkenntnisse gewonnen werden, welche Entwicklung im Vergleich zu den anderen Gemeinden die Stadt Grünhain-Beierfeld nimmt.

Leider stehen hier für die aktuellen Daten des statistischen Landesamtes erst sehr spät zur Verfügung, so dass jetzt ein eigenes Benchmark System unter Einbeziehung der üblichen statistischen Daten des Landesamtes, aber zugleich spezielle und aktuelle Daten aus den teilnehmenden Gemeinden Verwendung finden sollen.

Der Nutzen eines solchen Benchmark Systems besteht zweifellos in der aktuellen Erkenntnis im Wege des Vergleichs zum Stand des jeweiligen Handelns.

### 3.6.1 Vergleich der Steuereinnahmekraft je Einwohner

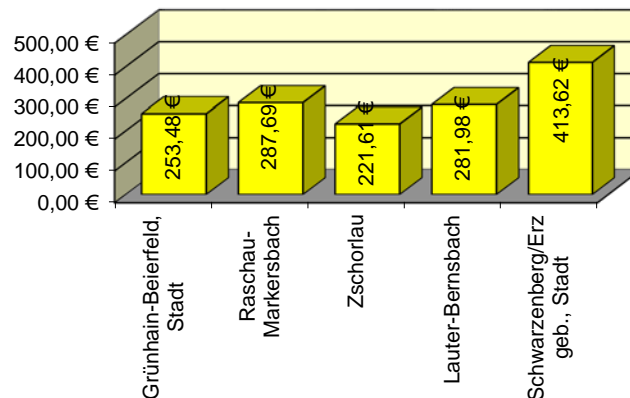
Die Steuereinnahmekraft ist eine wichtige Vergleichskennzahl, die im Wesentlichen die Steuerleistungsfähigkeit der jeweiligen Gemeinde anzeigt. Seit Jahren bewegt sich die Stadt Grünhain-Beierfeld im vorderen Feld der zu vergleichenden Gemeinden. Auch im Jahr 2018 überschreitet die Stadt den Durchschnittswert des Erzgebirgskreises. Dabei hat die Stadt im Vergleich zu den anderen Gemeinden die höchste Steuereinnahmekraft je Einwohner.



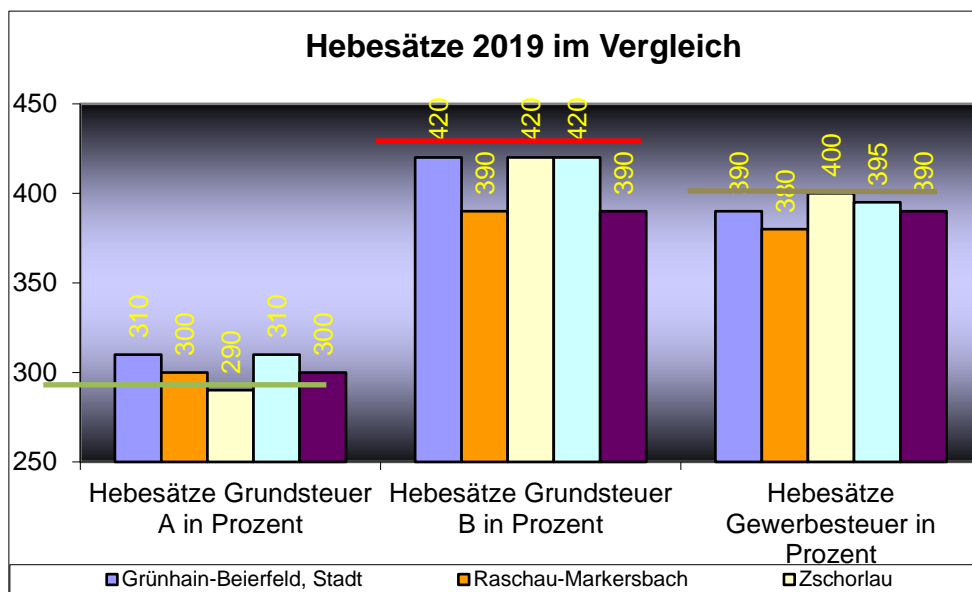
### 3.6.2 Personalkostenvergleich

Die Personalkosten im Vergleich zu den Einwohnern zeigen die Effektivität des Personaleinsatzes insgesamt. Mit 253,48 EUR/Einw. belegt die Stadt Grünhain-Beierfeld hinter Zschorlau den 2. Platz bei den Vergleichsgemeinden. Allerdings ist hier der überproportionale Personalbedarf der freiwilligen Einrichtungen beinhaltet.

#### Personalkosten pro Einwohner



### 3.6.3 Hebesätze im Vergleich



Der Landesdurchschnitt des Hebesatzes der Grundsteuer B liegt in 2021 bei 427,5 vom Hundert. Die Stadt Grünhain-Beierfeld hat in 2020 den Hebesatz in der Grundsteuer B von 420 auf 450 von Hundert erhöht. Gleichzeitig allerdings eine notwendige Elternbeitragserhöhung in den Kindertageseinrichtungen mit diesen Mehreinnahmen finanziert.

## 4 Beteiligungen der Stadt Grünhain Beierfeld

---

Die Stadt Grünhain-Beierfeld ist an folgenden Unternehmen unmittelbar beteiligt:

- Grünhainer Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft mbH – in Liquidation
- Kurort- und Tourismusentwicklungs GmbH
- Zweckverband Wasserwerke Westerzgebirge
- KBE Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der envia<sup>M</sup>
- Zweckverband Gasversorgung in Südsachsen
- Zweckverband Studieninstitut für kommunale Verwaltung Südsachsen
- Tourismus Zweckverband „Spiegelwald“
- Eigenbetrieb Bauhof

### 4.1 Grünhainer Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft mbH

Der komplette Wohnungsbestand der Grünhainer Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft (GWS) wurde durch den Insolvenzverwalter verkauft. Das Grundvermögen der Gesellschaft wurde komplett verkauft. Die Liquidation der Gesellschaft wurde durch das Amtsgericht angeordnet. Diese kann allerdings erst erfolgen, wenn sämtlicher Besitz der Gesellschaft verkauft ist. Darauf sollte in 2021 das Hauptaugenmerk gelegt werden.

### 4.2 Kurort- und Tourismusentwicklungsgesellschaft mbH, Grünhain (K & T)

Diese Gesellschaft wurde von der Stadt Grünhain als 100%ige Tochter der GWS Grünhain gegründet. Sie hatte die Aufgabe, Kurort- und Tourismusentwicklung in Grünhain zu unterstützen und entsprechende Projekte und Studien zu erarbeiten. Die Gesellschaft verfügt über wenig eigenes Kapital. Sie bewirtschaftet die Grundstücke Klostergelände und einen Tourismusparkplatz. Daneben sind noch verschiedene landwirtschaftlich genutzte Flächen Eigentum der K & T.

Die Stadt ist seit Oktober 2017 alleiniger Gesellschafter der Kurort- und Tourismusentwicklungs GmbH. Der Stadtrat hat bisher zwei Zahlungen einer Kapitaleinlage in Höhe von 150.000 EUR aufgrund der geringen liquiden Mittel bewilligt. Ein Wirtschaftsplan für 2020 wurde aufgestellt und durch den Stadtrat beschlossen. Auch im Jahr 2021 wird es einen weiteren Liquiditätszuschuss als Zwischenfinanzierung durch die Stadt geben müssen.

### 4.3 ZWW – Zweckverband Wasserwerke Westerzgebirge

Der ZWW mit seinen Betriebsgesellschaften und Tochterunternehmen regelt die Versorgung mit Trinkwasser, die Entsorgung des Abwassers und die Verarbeitung des Klärschlammes zu Energie und Erden. Die Stadt ist seit 1993 Mitglied des Zweckverbandes. Der Verband wird seit 1994 durch den Bürgermeister unserer Stadt geführt.

Der Verband hat folgende Tochterunternehmen und Beteiligungen:

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| • Zweckverband Fernwasser Südsachsen               | Mitglied              |
| • Südsachsen Wasser GmbH                           | Gesellschafter        |
| • Ausbildungsverbund Südsachsen gGmbH              | indirekt über SW GmbH |
| • Vererdungsanlagen Westsachsen GmbH               | Gesellschafter        |
| • Mobile Schlammentwässerung Zwickau GmbH          | Gesellschafter        |
| • Klärschlammverwertungs- und Betriebsgesellschaft | Gesellschafter        |

### 4.4 KBE – Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der Enviam

Die KBE hält im Auftrag der aktienbesitzenden Kommunen aus Sachsen, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Thüringen über 40 % der Gesamtktionen an der Enviam<sup>M</sup>. Durch die kartellrechtlich genehmigte Fusion der RWE Innogy mit EON verändert sich auch die Gesellschafterverhältnisse bei enviam.

- |  |        |
|--|--------|
| • Innogy SE:   | 58,57% |
| • Kommunale Anteilseigner:   | 41,43% |
| • KBE – Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der envia:                           | 22,18% |
| • KBM – Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der envia Mitteldeutsche Energie AG: | 15,02% |
| • Sonstige – Städte, Gemeinden, Stadtwerke:  | 4,23%  |

### 4.5 Zweckverband Gasversorgung Südsachsen

Der Zweckverband Gasversorgung Südsachsen hält gemeinsam mit der Stadt Chemnitz Mehrheitsanteile an der EINS Energie in Sachsen. Die Stadt Chemnitz und der Zweckverband Gasversorgung in Südsachsen, ein Zusammenschluss von 117 Städten und Gemeinden der Region, sind zu je 25,5 Prozent an eins beteiligt. Damit liegen wir mehrheitlich in kommunaler Hand. Das ist der Schlüssel für unsere erfolgreiche Arbeit. Denn das, was wir erwirtschaften, kommt der Region Südsachsen zugute.

Die Thüga AG ist zu 39,9 Prozent an eins beteiligt. Über das Konsortium KOM9 GmbH & Co. KG ist eins an der Thüga AG beteiligt und sichert so weitere Wertschöpfung vor Ort. KOM9 ist ein Zusammenschluss von mehr als 55 regionalen und kommunalen Energiedienstleistern.

Ein weiterer Gesellschafter ist die envia Mitteldeutsche Energie AG mit Sitz in Chemnitz, die mit 9,1 Prozent an eins beteiligt ist.

## **4.6 Zweckverband Studieninstitut**

Aufgabe des Zweckverbandes Studieninstitut für kommunale Verwaltung Südsachsen ist die Wahrnehmung von Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen seiner Mitglieder, einschließlich der Abnahme gesetzlich oder tarifvertraglich vorgeschriebener und anderer Prüfungen, soweit dazu kraft Gesetzes oder sonstiger Rechtsvorschriften der Freistaat Sachsen zuständig ist.

Der Verband hat keine Gewinnerzielungsabsicht, er soll kostendeckend arbeiten.

## **4.7 TZV – Tourismus-Zweckverband „Spiegelwald“**

Die Stadt Grünhain-Beierfeld ist mehrheitlich aufgrund der Einwohnerzahlen der Stadtteile Beierfeld und Grünhain gegenüber der Stadt Lauter-Bernsbach mit dem Ortsteil Bernsbach am TZV beteiligt.

Die zukünftige Zusammenarbeit soll auf der Basis einer bereits unterzeichneten Absichtserklärung auf Schwarzenberg ausgedehnt werden.

## **4.8 Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb)**

Der Eigenbetrieb wurde zum 01.04.2005 mit dem Ziel gegründet, die bis dahin geltende innere Verrechnung mit einem einheitlichen und wirtschaftlichen System abzulösen. Betriebsleiter ist Dipl. Ing. Volkmар Thiel. Die Ausgliederung hat zu einer getrennten Auftraggeber-/Auftragnehmer-Struktur geführt. Das Kostenbewusstsein und die Effizienz sind deutlich gestiegen.

Der geprüfte Jahresabschluss 2018 weist eine Bilanzsumme von 685.065,68 EUR sowie einen Jahresüberschuss von 18.109,37 EUR aus. Durch den örtlichen Prüfer wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

Der Eigenbetrieb führt u.a. folgende Leistungen für die Stadt aus:

- Straßenunterhaltung und Straßenreinigung
- Winterdienst
- Grünanlagenpflege
- Gebäudeunterhaltung einschl. Hausmeisterleistungen
- Unterstützung der kulturellen Aktivitäten
- Friedhofsunterhaltung
- Hausmeisterleistungen



## 4.8.1 Jahresabschluss 2019

Der geprüfte Jahresabschluss 2019 gliedert sich wie folgt:

### GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG zum 31. Dezember 2019

	EUR	Budget
1. Umsatzerlöse	820.375,25	813.500,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	3.062,00	62,00
3. Materialaufwand	-139.661,87	-179.600,00
4. Personalaufwand	-420.856,08	-431.300,00
5. Abschreibungen	-58.150,98	-46.600,00
6. Sonstige betriebl. Aufwendungen		
6.1. Raumkosten	-22.418,19	-11.400,00
6.2. Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-1.488,38	-1.150,00
6.3. Reparaturen und Instandhaltungen	-6.893,15	-11.200,00
6.4. Fahrzeugkosten	-120.661,85	-81.900,00
6.5. verschiedene betriebliche Kosten	-48.973,05	-49.080,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.279,63	-1.280,00
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-246,87	0,00
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>2.807,20</b>	<b>52,00</b>
 10. Sonstige Steuern	 -1.953,82	 -2.870,00
<b>Gewinn</b>	<b>853,38</b>	<b>-2.818,00</b>

## 4.8.2 Wirtschaftsplan 2020

Die vorläufige Gewinn- und Verlustrechnung zum 30.12.2020 ist in nachfolgender Tabelle dargestellt:

### GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG zum 31. Dezember 2020

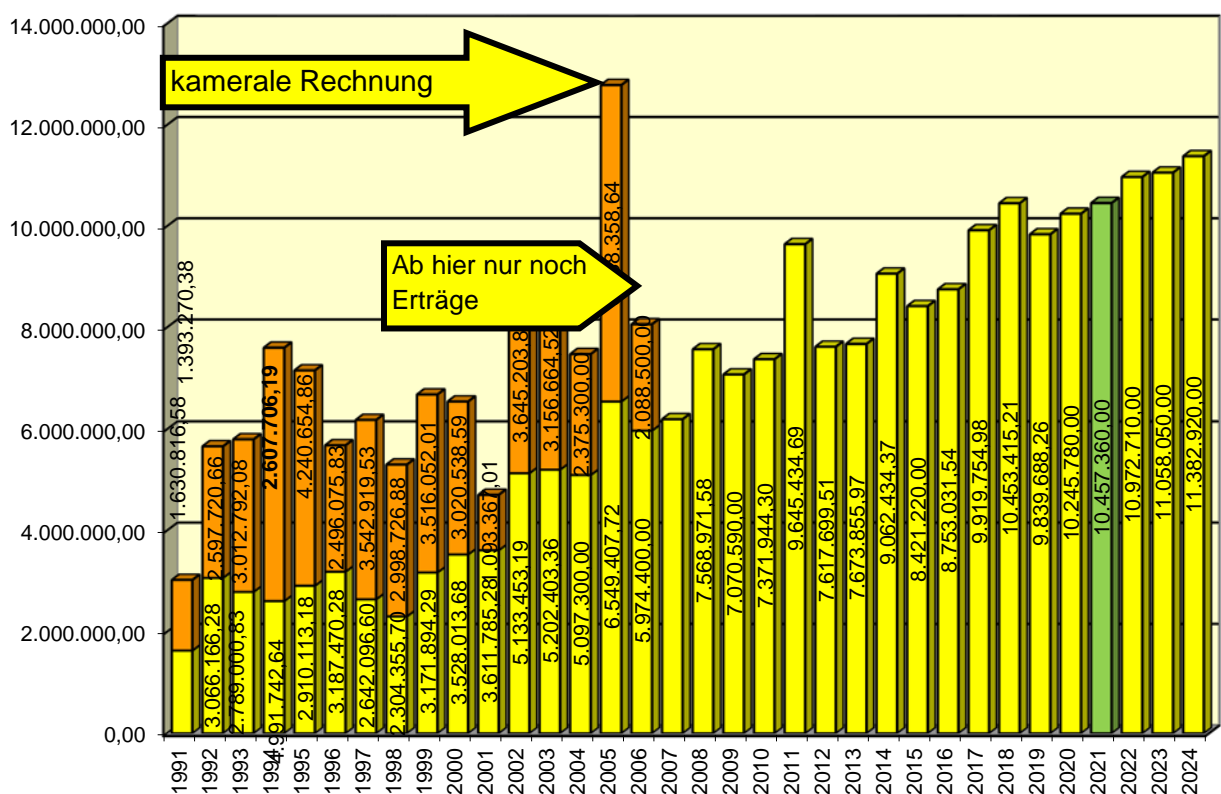
	EUR	Budget
1. Umsatzerlöse	736.663,17	810.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	62,00
3. Materialaufwand	-103.053,68	-139.600,00
4. Personalaufwand	-431.977,24	-441.500,00
5. Abschreibungen	0,00	-57.580,00
6. Sonstige betriebl. Aufwendungen		
6.1. Raumkosten	-18.217,36	-8.800,00
6.2. Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-1.579,05	-1.150,00
6.3. Reparaturen und Instandhaltungen	-5.555,09	-10.000,00
6.4. Fahrzeugkosten	-98.619,33	-75.900,00
6.5. verschiedene betriebliche Kosten	-57.877,02	-49.340,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.017,13	-1.017,00
<b>8. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>18.767,27</b>	<b>25.175,00</b>
<b>9. Sonstige Steuern</b>	<b>-2.024,74</b>	<b>-2.882,00</b>
<b>Gewinn</b>	<b>16.742,53</b>	<b>22.293,00</b>

Derzeit weist die Gewinn- und Verlustrechnung des Eigenbetriebes Bauhof einen Gewinn aus, allerdings sind noch keine Abschreibungen gebucht worden.

## 5 Haushaltsentwicklung der Vorjahre

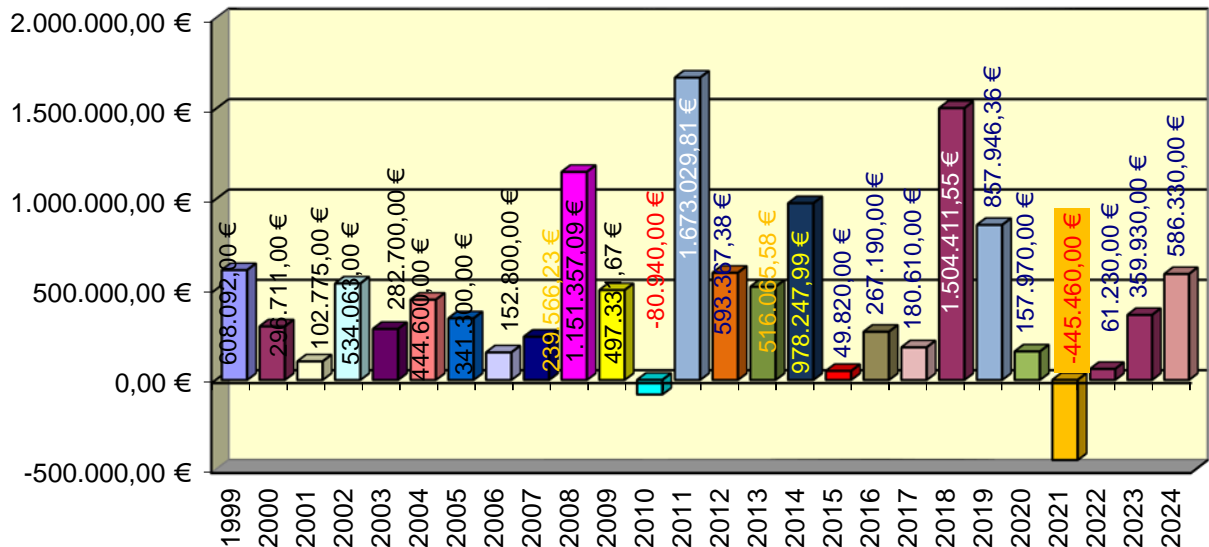
### 5.1 Entwicklung seit 1990

Für das Jahr 2021 ist mit sinkenden Gewerbesteureinnahmen aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung in der Corona-Pandemie zu rechnen. Aus dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) erhält die Stadt für das Jahr 2021 ca. 87 TEUR mehr als im Jahr 2020. Die Steuereinnahmekraft sank von bisher 5.322.964,18 EUR auf 4.931.022,55 EUR gestiegen. Die Corona-Pandemie bedingten Steuerausfälle in Höhe von knapp 1,0 Mio EUR wurden nahezu zu 90 % durch den kommunalen Rettungsschirm ausgeglichen.



## 5.2 Entwicklung Nettoinvestitionsraten

Im Jahr 2021 wird keine positive Nettoinvestitionsquote erreicht. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass der Zahlungsüberschuss aus dem Ergebnishaushalt nicht ausreicht, um zu investieren und die Tilgungsleistungen zu begleichen.



In den Jahren 2011 – 2020 konnten durchweg positive Nettoinvestitionsquoten erzielt werden. Da die Stadt allerdings über ausreichende liquide Mittel verfügt, kann sie die negativen Nettoinvestitionsraten kompensieren. Allerdings geht dies nicht dauerhaft. Dennoch ist die Stadt in der Lage neben den ordentlichen Tilgungen auch Investitionen durchzuführen.

## 5.3 Haushaltsjahr 2019

Der doppische Haushalt wurde verabschiedet und durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Erzgebirgskreis genehmigt.

Es wurde kein Nachtragshaushalt erlassen.

Der ungeprüfte vorläufige Jahresabschluss sieht wie folgt aus:

### 5.3.1 Ergebnisrechnung 2019

Pos	Bezeichnung	Plan 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	ungprüft Ist 2019	Differenz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.972.200 €	4.972.200 €	5.531.406,35 €	559.206,35 €
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	3.152.790 €	3.152.790 €	3.467.789,69 €	314.999,69 €
3	sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.650 €	305.650 €	346.069,22 €	40.419,22 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.510 €	226.510 €	254.984,52 €	28.474,52 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.400 €	22.400 €	24.057,66 €	1.657,66 €
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	1.013.800 €	1.013.800 €	949.971,04 €	-63.828,96 €
8	aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €
9	sonstige ordentliche Erträge	174.300 €	174.300 €	422.746,88 €	248.446,88 €
<b>10</b>	<b>ordentliche Erträge Nummer 1 bis 9)</b>	<b>9.867.650 €</b>	<b>9.867.650 €</b>	<b>10.997.025,36 €</b>	<b>1.129.375,36 €</b>
11	Personalaufwendungen	1.540.830 €	1.540.830 €	1.543.604,72 €	2.774,72 €
12	Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.210.100 €	2.383.711,63 €	2.055.479,11 €	-328.232,52 €
14	planmäßige Abschreibungen	1.608.350 €	1.608.350 €	1.677.519,82 €	69.169,82 €
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.000 €	41.000 €	25.728,24 €	-15.271,76 €
16	Transferaufwendungen	4.218.000 €	4.228.000 €	4.300.802,68 €	72.802,68 €
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	533.940 €	588.440 €	436.383,47 €	-152.056,53 €
<b>18</b>	<b>ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>10.152.220 €</b>	<b>10.390.331,63 €</b>	<b>10.039.518,04 €</b>	<b>-350.813,59 €</b>
<b>19</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Nummer 11 J. 18)</b>	<b>-284.570 €</b>	<b>-522.682 €</b>	<b>957.507,32 €</b>	<b>1.480.188,95 €</b>
20	außerordentliche Erträge	125.300 €	125.300 €	81.043,40 €	-44.256,60 €
21	außerordentliche Aufwendungen	25.000 €	25.000 €	182.564,83 €	157.564,83 €
<b>22</b>	<b>Sonderergebnis (Nummer 20 J. Nummer 21)</b>	<b>100.300 €</b>	<b>100.300 €</b>	<b>-101.521,43 €</b>	<b>-201.821,430 €</b>
<b>23</b>	<b>Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + 22)</b>	<b>-184.270 €</b>	<b>-422.382 €</b>	<b>855.985,89 €</b>	<b>1.278.367,520 €</b>

Die Erträge in 2019 erhöhten sich im Vergleich zum Planansatz um 1.129.375,36 EUR, hauptsächlich begründet durch Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer, den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer, den Zuweisungen und Zuschüssen, den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten und den sonstigen ordentlichen Erträgen.

Bei den Aufwendungen 2019 wurden gegenüber dem Planansatz 350.813,59 EUR weniger ausgegeben.

Die außergewöhnlichen Erträge beinhalten Spenden, periodenfremde Erträge und die Erträge aus der Veräußerung des Anlagevermögens.

Die außerordentlichen Aufwendungen beinhalten sonstige periodenfremde Aufwendungen sowie eine noch zu zahlende Erlösauskehr für ein Grundstück.

## 5.3.2 Finanzrechnung 2019

Pos	Bezeichnung	Plan 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	ungprüft Ist 2019	Differenz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.962.200 €	4.962.200 €	5.370.023,20 €	407.823,20 €
2	Zuwendungen und Zuweisung für laufende Verwaltungstätigkeit	2.363.650 €	2.363.650 €	2.623.939,35 €	260.289,35 €
3	sonstige Transfereinzahlungen	- €	- €	- €	- €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.650 €	331.650 €	349.021,11 €	17.371,11 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.510 €	226.510 €	247.415,68 €	20.905,68 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.400 €	22.400 €	24.057,66 €	1.657,66 €
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.013.800 €	1.013.800 €	949.971,04 €	- 63.828,96 €
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.300 €	174.300 €	244.689,80 €	70.389,80 €
9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)</b>	<b>9.094.510 €</b>	<b>9.094.510 €</b>	<b>9.809.117,84 €</b>	<b>714.607,84 €</b>
10	Personalauszahlungen	1.540.830 €	1.540.830 €	1.541.948,94 €	1.118,94 €
11	Versorgungsauszahlungen	- €	- €	- €	- €
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.195.100 €	2.368.712 €	2.019.787,51 €	- 348.924,49 €
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	41.000 €	41.000 €	25.728,24 €	- 15.271,76 €
14	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.188.000 €	4.198.000 €	4.275.577,88 €	77.577,88 €
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.940 €	588.440 €	454.908,20 €	- 133.531,80 €
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.498.870 €</b>	<b>8.736.982 €</b>	<b>8.317.950,77 €</b>	<b>- 419.031,23 €</b>
17	<b>Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss (Nummer 9 ./ Nummer 16)</b>	<b>595.640 €</b>	<b>357.528 €</b>	<b>1.491.167,07 €</b>	<b>1.133.639,07 €</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.313.230 €	4.844.921 €	1.002.588,80 €	- 3.842.332,20 €
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	- €	- €	- €	- €
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	- €	- €	9.000,00 €	9.000,00 €
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden	100.000 €	100.000 €	5.730,00 €	- 94.270,00 €
22	Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	- €	- €	- €	- €
23	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	- €	- €	- €	- €
24	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €
25	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 18 bis 24)</b>	<b>2.413.230 €</b>	<b>4.944.921 €</b>	<b>1.017.318,80 €</b>	<b>- 3.927.602,20 €</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	50.000 €	84.500 €	37.375,86 €	- 47.124,14 €
27	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	75.000 €	205.000 €	75.713,75 €	- 129.286,25 €
28	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.995.000 €	6.978.792 €	1.400.953,33 €	- 5.577.838,67 €
29	Auszahlung für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	415.000 €	477.100 €	409.480,75 €	- 67.619,25 €
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	- €	- €	- €	- €
31	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	310.000 €	531.809 €	261.024,46 €	- 270.784,54 €
32	Auszahlung für sonstige Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €
33	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)</b>	<b>3.845.000 €</b>	<b>8.277.201 €</b>	<b>2.184.548,15 €</b>	<b>- 6.092.652,85 €</b>

34	<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)</b>	-1.431.770 €	- 3.332.280 €	-1.167.229,35 €	2.165.050,65 €
35	<b>veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 17 + 34)</b>	- 836.130 €	- 2.974.752 €	323.937,72 €	3.298.689,72 €
36	Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten	700.000 €	1.750.000 €	- €	- 1.750.000,00 €
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	- €	- €	- €	- €
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	513.000 €	513.000 €	429.177,86 €	- 83.822,14 €
40	<b>Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>187.000 €</b>	<b>1.237.000 €</b>	<b>- 429.177,86 €</b>	<b>- 1.666.177,86 €</b>
41	<b>Änderung des Finanzmittelbestandes</b>	<b>- 649.130 €</b>	<b>- 1.737.752 €</b>	<b>- 105.240,14 €</b>	<b>1.632.511,86 €</b>
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	15.000 €	15.000 €	15.000,00 €	- €
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	- €	50.000 €	- €	- 50.000,00 €
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	- €	- €	3.782.964,41 €	
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	- €	- €	3.782.043,74 €	
46	<b>Saldo aus haushaltsfremden Vorgängen (Nummer 42 + 44) ./ (Nummer 43 + 45)</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>- 35.000,00 €</b>	<b>15.920,67 €</b>	<b>50.920,67 €</b>
47	<b>Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 46)</b>	<b>- 634.130 €</b>	<b>- 1.772.752 €</b>	<b>- 89.319,47 €</b>	<b>1.683.432,53 €</b>
48	Einzahlung aus der Aufnahme von Kassenkrediten	- €	- €	- €	- €
49	Auszahlung aus der Aufnahme von Kassenkrediten	- €	- €	- €	- €
50	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 47 + 48 ./ Nummer 49)</b>	<b>- 634.130 €</b>	<b>- 1.772.752 €</b>	<b>- 89.319,47 €</b>	<b>1.683.432,53 €</b>
51	<b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>1.450.000 €</b>	<b>1.450.000 €</b>	<b>2.295.869,13 €</b>	<b>- €</b>
52	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>815.870 €</b>	<b>- 322.752 €</b>	<b>2.206.549,66 €</b>	<b>1.683.432,53 €</b>

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit schließen mit 714.607,84 EUR mehr ab als der ursprüngliche Planansatz vorsah.

Das Ergebnis der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit lag mit 419.031,23EUR unter dem Planansatz. Dabei wurde nur der Planansatz für die Transferauszahlungen überschritten. Insgesamt betrug der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.491.167,07 EUR und war 1.133.639,07 EUR über dem ursprünglichen Planansatz.

Die großen negativen Abweichungen bei den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen hängen damit zusammen, dass Investitionen geplant wurden, teilweise begonnen wurden und aber noch nicht vollständig abgerechnet werden konnten. In einigen Fällen lagen auch noch keine Fördermittelbescheide vor. Für die nicht in Anspruch genommenen Ansätze wurden Haushaltsermächtigungen durch den Stadtrat beschlossen

Aus dem gleichen Grund wie bei den Einzahlungen für Investitionstätigkeit gibt es auch bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen nicht ausgeschöpfte Planansätze bedingt durch die noch nicht genehmigten bzw. sehr spät genehmigten Fördermittel. Hier wurden ebenso für die nicht ausgenutzten und dennoch fortzuführenden Maßnahmen Haushaltsermächtigungen gebildet.

Die liquiden Mittel erhöhen sich vom planmäßigen Endbestand von -322.752 EUR auf 2.206.549,66 EUR.

## 5.3.3 Bilanz 2019

### 5.3.3.1 Aktivseite

Position	Bezeichnung	Endsaldo	Anfangssaldo
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>51.715.422,46</b>	<b>51.224.767,87</b>
a)	Immaterielle Vermögensgegenstände	32.443,30	16.841,22
b)	Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	1.172.441,55	1.033.701,16
c)	Sachanlagevermögen	35.512.610,01	35.404.918,93
aa)	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	1.742.465,10	1.711.225,84
bb)	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	13.941.023,36	14.362.334,66
cc)	Infrastrukturvermögen	17.476.184,64	17.244.006,40
dd)	Bauten auf fremden Grund und Boden	180.581,69	209.409,69
ee)	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	395.112,35	395.112,35
ff)	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	679.790,40	242.757,68
gg)	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	310.480,32	351.136,88
hh)	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	786.972,15	888.935,43
d)	Finanzanlagevermögen	14.997.927,60	14.769.306,56
aa)	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
bb)	Beteiligungen	14.507.927,60	14.264.306,56
cc)	Sondervermögen	425.000,00	425.000,00
dd)	Ausleihungen	65.000,00	80.000,00
ee)	Wertpapiere	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>2.831.282,75</b>	<b>2.851.287,43</b>
a)	Vorräte	8.393,50	6.647,90
b)	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	537.594,83	529.896,15
c)	Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	56.872,54	18.874,25
d)	Liquide Mittel	2.228.421,88	2.295.869,13
<b>3.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>31.933,03</b>	<b>6.400,10</b>
<b>4.</b>	<b>Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BILANZSUMME AKTIVA</b>		<b>54.578.638,24</b>	<b>54.082.455,40</b>

Nach dem vorläufigen Ergebnis 2019 ist die Bilanzsumme um 466.721,49 EUR gestiegen.

Das Anlagevermögen ist im Bereich der Sachanlagen um 107.691,08 EUR gestiegen. Dabei erhöhte sich das Sachanlagevermögen im Bereich der unbebauten Grundstücke um 31.239,26 EUR durch Kauf von Grundstücken. Die geleisteten Anzahlungen auf Anlagen im Bau betragen zum 31.12.2019 786.972,15 EUR. Das Infrastrukturvermögen erhöht sich um 232.178,24 EUR. Die liquiden Mittel reduzierten sich im Vergleich zu 2018 um 67.447,25 EUR auf 2.228.421,88 EUR.



### 5.3.3.2 Passivseite

Position	Bezeichnung	Endsaldo	Anfangssaldo
<b>1.</b>	<b>Kapitalposition</b>	<b>33.317.692,47</b>	<b>34.740.125,84</b>
a)	Basiskapital	24.321.802,38	26.315.139,51
b)	Rücklagen	8.995.890,09	8.424.986,33
aa)	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.264.400,23	7.693.393,92
bb)	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	712.710,88	712.710,88
cc)	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
dd)	Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	18.778,98	18.881,53
c)	Fehlbeträge	0,00	0,00
aa)	Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
bb)	Fehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
cc)	Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>16.946.555,88</b>	<b>15.673.413,73</b>
a)	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	16.864.221,09	15.498.187,18
b)	Sonderposten für Investitionsbeiträge	0,00	0,00
c)	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
d)	Sonstige Sonderposten	82.334,79	175.226,55
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>128.244,67</b>	<b>12.195,10</b>
a)	Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0,00
b)	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00
c)	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00
d)	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlagen nach § 25a SächsFAG	0,00	0,00
e)	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00

f)	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00
g)	Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	17.814,90	12.195,10
h)	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	110.429,77	0,00
i)	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00
j)	sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>2.876.012,66</b>	<b>3.227.893,08</b>
a)	Verbindlichkeiten in Form von Anleihen	0,00	0,00
b)	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.033.580,41	2.462.759,15
c)	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00
d)	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	383.707,15	371.105,60
e)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.693,08	43.230,92
f)	Sonstige Verbindlichkeiten	452.032,02	350.797,41
<b>5.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>454.146,67</b>	<b>428.827,65</b>
<b>BILANZSUMME PASSIVA</b>		<b>53.722.652,35</b>	<b>54.082.455,40</b>

Auf der Passiv-Seite verringert sich die Kapitalposition von 34.740.125,84 EUR vorläufig auf 33.317.692,47 EUR.

Dies resultiert aus den Korrekturen des Eigenkapitals in Höhe von 1.933.337,13 EUR. Die Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 1.273.142,15 EUR.

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen konnten planmäßig abgebaut werden. Zum 31.12.2019 betragen die Verbindlichkeiten noch 2.033.580,41 EUR.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung bilden zum Jahresende einen Schlussbestand von 383.707,15 EUR.

## 5.4 Haushaltsjahr 2020

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wurde am 02.12.2019 durch den Stadtrat verabschiedet.

Dieser wurde am 10.08.2020 durch das Landratsamt Erzgebirgskreis genehmigt.

Es wurde kein Nachtragshaushalt erlassen.

### 5.4.1 Ergebnishaushalt 2020

Das vorläufige Ergebnis zum 31.12.2020 des Haushaltsjahres weist folgenden Stand aus:

Pos	Bezeichnung	Plan 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	vorl. Ist 2020	Differenz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.245.300 €	5.245.300 €	4.645.182,76 €	-600.117,24 €
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	3.281.830 €	3.281.830 €	2.708.640,28 €	-573.189,72 €
3	sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.900 €	332.900 €	302.411,90 €	-30.488,10 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.450 €	226.450 €	236.994,44 €	10.544,44 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.200 €	15.200 €	20.578,77 €	5.378,77 €
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	948.800 €	948.800 €	966.881,67 €	18.081,67 €
8	aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €
9	sonstige ordentliche Erträge	195.300 €	195.300 €	193.776,09 €	-1.523,91 €
<b>10</b>	<b>ordentliche Erträge Nummer 1 bis 9)</b>	<b>10.245.780 €</b>	<b>10.245.780 €</b>	<b>9.074.465,91 €</b>	<b>-1.171.314,09 €</b>
11	Personalaufwendungen	1.609.730 €	1.609.730 €	1.607.917,01 €	-1.812,99 €
12	Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.180.500 €	2.266.636,93 €	1.858.282,97 €	-408.353,96 €
14	planmäßige Abschreibungen	1.530.900 €	1.530.900 €	3.358,19 €	-1.527.541,81 €
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.000 €	32.000 €	20.068,27 €	-11.931,73 €
16	Transferaufwendungen	4.748.680 €	4.758.680 €	4.535.116,27 €	-223.563,73 €
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	526.630 €	563.817 €	396.305,85 €	-167.510,78 €
<b>18</b>	<b>ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>10.628.440 €</b>	<b>10.761.763,56 €</b>	<b>8.421.048,56 €</b>	<b>-2.340.715,00 €</b>
<b>19</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Nummer 11 ./ 18)</b>	<b>-382.660 €</b>	<b>-515.984 €</b>	<b>653.417,35 €</b>	<b>1.169.400,91 €</b>
20	außerordentliche Erträge	250.000 €	250.000 €	1.093.091,20 €	843.091,20 €
21	außerordentliche Aufwendungen	5.000 €	5.000 €	139.201,84 €	134.201,84 €
<b>22</b>	<b>Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)</b>	<b>245.000 €</b>	<b>245.000 €</b>	<b>953.889,36 €</b>	<b>708.889,360 €</b>
<b>23</b>	<b>Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + 22)</b>	<b>-137.660 €</b>	<b>-270.984 €</b>	<b>1.607.306,71 €</b>	<b>1.878.290,270 €</b>

Durch die Corona bedingten Gewerbesteuerausfälle sind Mindererträge in Höhe von 678.359,46 EUR zu verzeichnen. Höhere Erträge konnten bei den Gemeindeanteilen an der Umsatzsteuer erzielt werden. Der Planansatz wurde um 98.675,05 EUR übertroffen. Die Abweichungen in der Position Zuwendungen ist mit den noch nicht gebuchten Auflösungen der Sonderposten zu begründen. Auf der Aufwandsseite

wurden die Abschreibungen noch nicht gebucht. Einsparungen konnten dennoch bei den Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen, den Transferaufwendungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen erreicht werden.

## 5.4.2 Finanzhaushalt 2020

Pos	Bezeichnung	Plan 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	vorl. Ist 2020	Differenz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.245.300,00 €	5.245.300,00 €	4.709.185,80 €	-536.114,20 €
2	Zuwendungen und Zuweisung für laufende Verwaltungstätigkeit	2.506.180,00 €	2.506.180,00 €	3.641.554,25 €	1.135.374,25 €
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.900,00 €	358.900,00 €	403.116,23 €	44.216,23 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.450,00 €	226.450,00 €	242.776,65 €	16.326,65 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.200,00 €	15.200,00 €	20.518,27 €	5.318,27 €
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	948.800,00 €	948.800,00 €	1.008.549,00 €	59.749,00 €
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.300,00 €	195.300,00 €	221.819,60 €	26.519,60 €
9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)</b>	<b>9.496.130,00 €</b>	<b>9.496.130,00 €</b>	<b>10.247.519,80 €</b>	<b>751.389,80 €</b>
10	Personalauszahlungen	1.609.730,00 €	1.609.730,00 €	1.617.532,58 €	7.802,58 €
11	Versorgungsauszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.123.500,00 €	2.209.637,00 €	2.022.857,93 €	-186.779,07 €
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	32.000,00 €	32.000,00 €	20.068,29 €	-11.931,71 €
14	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.579.300,00 €	4.589.300,00 €	4.541.009,99 €	-48.290,01 €
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.630,00 €	563.817,00 €	397.861,40 €	-165.955,60 €
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.871.160,00 €</b>	<b>9.004.484,00 €</b>	<b>8.599.330,19 €</b>	<b>-405.153,81 €</b>
17	<b>Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss (Nummer 9 ./. Nummer 16)</b>	<b>624.970,00 €</b>	<b>491.646,00 €</b>	<b>1.648.189,61 €</b>	<b>1.156.543,61 €</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.560.600,00 €	5.236.921,00 €	799.518,52 €	-4.437.402,48 €
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden	250.000,00 €	250.000,00 €	52.138,26 €	-197.861,74 €
22	Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit		0,00 €	0,00 €	0,00 €
25	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 18 bis 24)</b>	<b>2.810.600,00 €</b>	<b>5.486.921,00 €</b>	<b>851.656,78 €</b>	<b>-4.635.264,22 €</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	50.000,00 €	83.572,00 €	46.101,00 €	-37.471,00 €
27	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	30.000,00 €	120.000,00 €	3.810,81 €	-116.189,19 €
28	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.470.500,00 €	8.600.024,00 €	1.130.183,32 €	-7.469.840,68 €
29	Auszahlung für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	361.000,00 €	409.100,00 €	358.489,06 €	-50.610,94 €

30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	40.000,00 €	115.000,00 €	98.727,98 €	-16.272,02 €
32	Auszahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
33	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)</b>	<b>3.951.500,00 €</b>	<b>9.327.696,00 €</b>	<b>1.637.312,17 €</b>	<b>-7.690.383,83 €</b>
34	<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)</b>	<b>-1.140.900,00 €</b>	<b>-3.840.775,00 €</b>	<b>-785.655,39 €</b>	<b>3.055.119,61 €</b>
35	<b>veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 17 + 34)</b>	<b>-515.930,00 €</b>	<b>-3.349.129,00 €</b>	<b>862.534,22 €</b>	<b>4.211.663,22 €</b>
36	Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten	0,00 €	1.750.000,00 €	0,00 €	-1.750.000,00 €
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	500.000,00 €	500.000,00 €	415.834,60 €	-84.165,40 €
40	<b>Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-500.000,00 €</b>	<b>1.250.000,00 €</b>	<b>-415.834,60 €</b>	<b>-1.665.834,60 €</b>
41	<b>Änderung des Finanzmittelbestandes</b>	<b>-1.015.930,00 €</b>	<b>-2.099.129,00 €</b>	<b>446.699,62 €</b>	<b>2.545.828,62 €</b>
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	0,00 €	5.004.415,80 €	
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	0,00 €	5.004.442,67 €	
46	<b>Saldo aus haushaltsfremden Vorgängen (Nummer 42 + 44) ./ (Nummer 43 + 45)</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>-85.000,00 €</b>	<b>-85.026,87 €</b>	<b>-26,87 €</b>
47	<b>Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 46)</b>	<b>-1.000.930,00 €</b>	<b>-2.184.129,00 €</b>	<b>361.672,75 €</b>	<b>2.545.801,75 €</b>
48	Einzahlung aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
49	Auszahlung aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
50	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 47 + 48 ./ Nummer 49)</b>	<b>-1.000.930,00 €</b>	<b>-2.184.129,00 €</b>	<b>361.672,75 €</b>	<b>2.545.801,75 €</b>
51	<b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>2.200.000,00 €</b>	<b>2.200.000,00 €</b>	<b>2.228.421,88 €</b>	<b>0,00 €</b>
52	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>1.199.070,00 €</b>	<b>15.871,00 €</b>	<b>2.590.094,63 €</b>	<b>2.545.801,75 €</b>

Derzeit bestehen große Abweichungen bei den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, die allerdings mit der Vorfinanzierung von Fördervorhaben bzw. der Verlängerung des Bewilligungszeitraumes von Maßnahmen in das Folgejahr begründet werden können.

Das gleiche trifft auf die Auszahlungen für Baumaßnahmen zu.

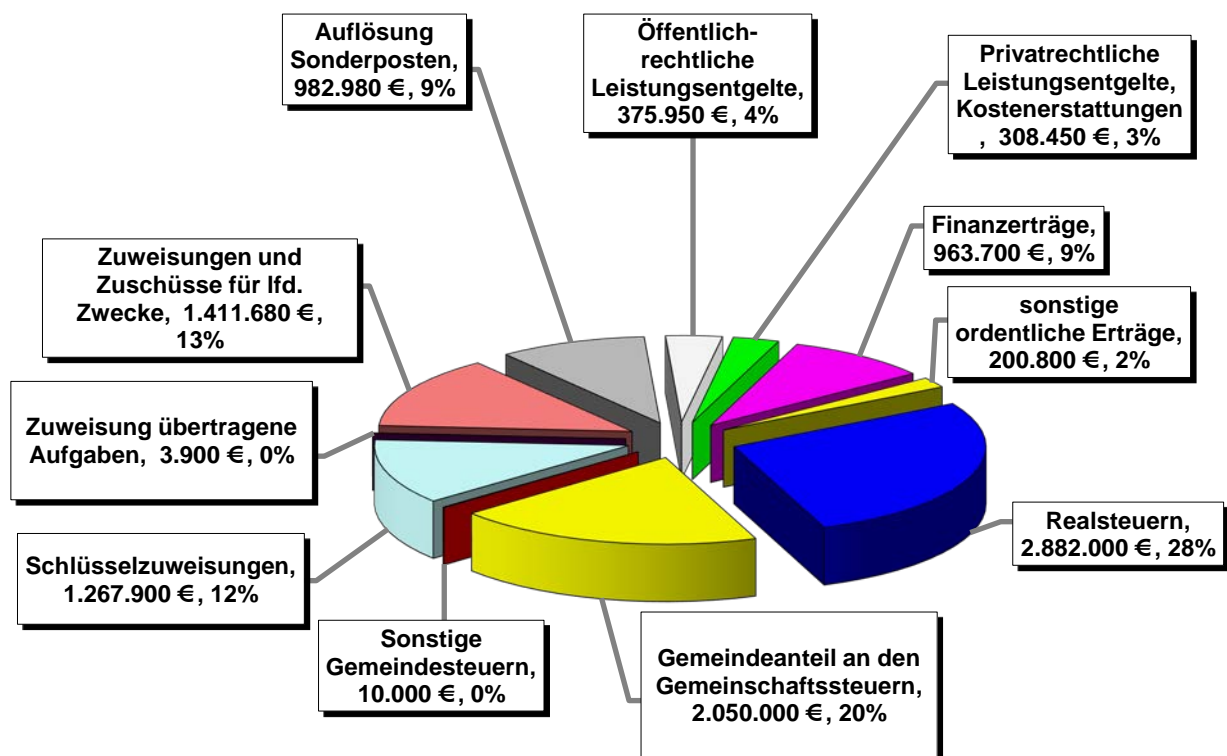
Der liquide Mittelbestand erhöht sich von 2.228.421,88 EUR 361.672,75 EUR auf 2.590.094,63 EUR.

## 6 Ergebnishaushalt 2021

### 6.1 Ordentliche Erträge

Im Haushaltsplan 2021 werden die Auswirkungen der Pandemie im Steuerbereich sichtbar.

Die Erträge des Ergebnishaushaltes werden mit dem Haushaltsplan 2021 in Höhe von 10.457.360 EUR veranschlagt. Die größten Ertragsquellen sind dabei die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben (4.942.000 EUR) sowie die Zuweisungen, Zuwendungen für laufende Zwecke und aufgelöste Sonderposten (3.666.460 EUR). Die einzelnen Ertragsarten werden im Folgenden näher erläutert.



Die Realsteuern Grundsteuer, Gewerbesteuer, die Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer decken im Haushaltsplan 2021 ca. 48,0 % des Bedarfs ab. Gegenüber dem Haushaltsplan 2020 ist dies eine Reduzierung um 3,19 %. Die Planansätze für die Realsteuern und den Gemeindeanteilen an den Gemeinschaftssteuern beruhen dabei auf den Orientierungsdaten des Sächsischen Staatsministerium der Finanzen für die mittelfristige Finanzplanung der Kommunen für die Jahre 2021 – 2024.

Die Schlüsselzuweisungen haben in diesem Haushaltsjahr einen Anteil von 12 %.

Der Ausgleich durch allgemeine Schlüsselzuweisungen deckt nur 75 % des tatsächlichen Bedarfs ab.

## **6.1.1 Erträge aus Steuern und Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**

### **6.1.1.1 Prognosegrundlagen**

Prognosegrundlage für die Planung der Steuererträge sowie der Erträge aus dem kommunalen Finanzausgleich bilden die Orientierungsdaten des Freistaates Sachsen. Hinzu kommt das FAG Prognosemodell, welches gemeindescharf und die mittelfristigen Orientierungsdaten, die nur Durchschnittswerte für alle sächsischen Kommunen abbilden, konkretisiert.

Vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Auswirkungen aufgrund der COVID-19-Pandemie erfolgte im Jahr 2020 eine zusätzliche Steuerschätzung im September. Die Orientierungsdaten des Freistaates zur mittelfristigen Entwicklung der gemeindlichen Steuereinnahmen berücksichtigen die Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung entsprechend, wobei die zeitliche Verzögerung zu beachten ist.

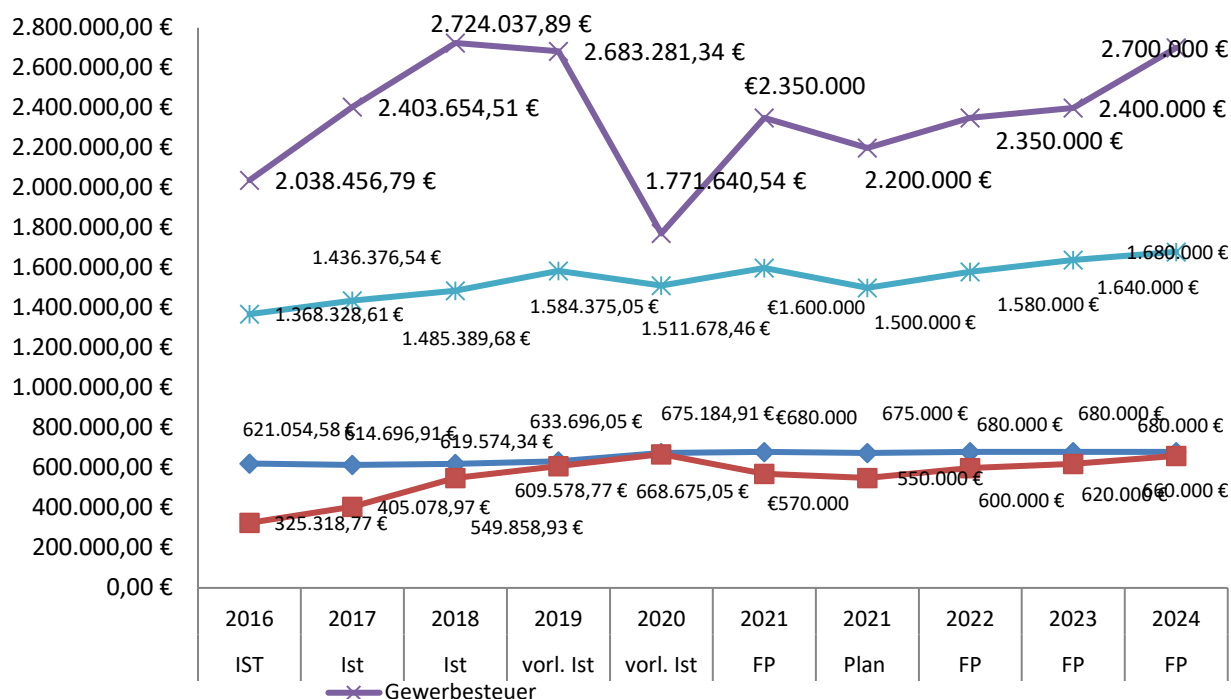
Auf Basis dieser Orientierungen und Schätzungen fließen die örtlichen Gegebenheiten der Stadt Grünhain-Beierfeld sowie die Erfahrungen der vergangenen Haushaltsjahre und die entsprechenden Controllingergebnisse in die städtische Planung ein.

Die Prognosegrundlagen für die Erträge aus Steuern und dem kommunalen Finanzausgleich unterliegen demnach einem kontinuierlichen Veränderungsprozess. Insbesondere die Einflussfaktoren im FAG-System verändern sich fortlaufend.

Nach wie vor bestehen Prognoserisiken hinsichtlich der Auswirkungen der tatsächlich weiteren wirtschaftlichen Entwicklung insbesondere auch im Zusammenhang mit der „Euroschuldenkrise“. Hier seien vor allem die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sowie die Auswirkungen auf den künftigen kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen) genannt. Dabei kann es passieren, dass die Prognoseunsicherheiten bei steigenden wirtschaftlichen Veränderungen überproportional zunehmen.

Vor allem die Gewerbesteuer und die Einkommenssteuer zeichnen sich durch Unstetigkeit im Aufkommen aus, die sich aus Steuerrechtsänderungen ergeben kann, aber auch Resultat der konjunkturellen Entwicklung ist.

## 6.1.1.2 Erträge aus Steuern



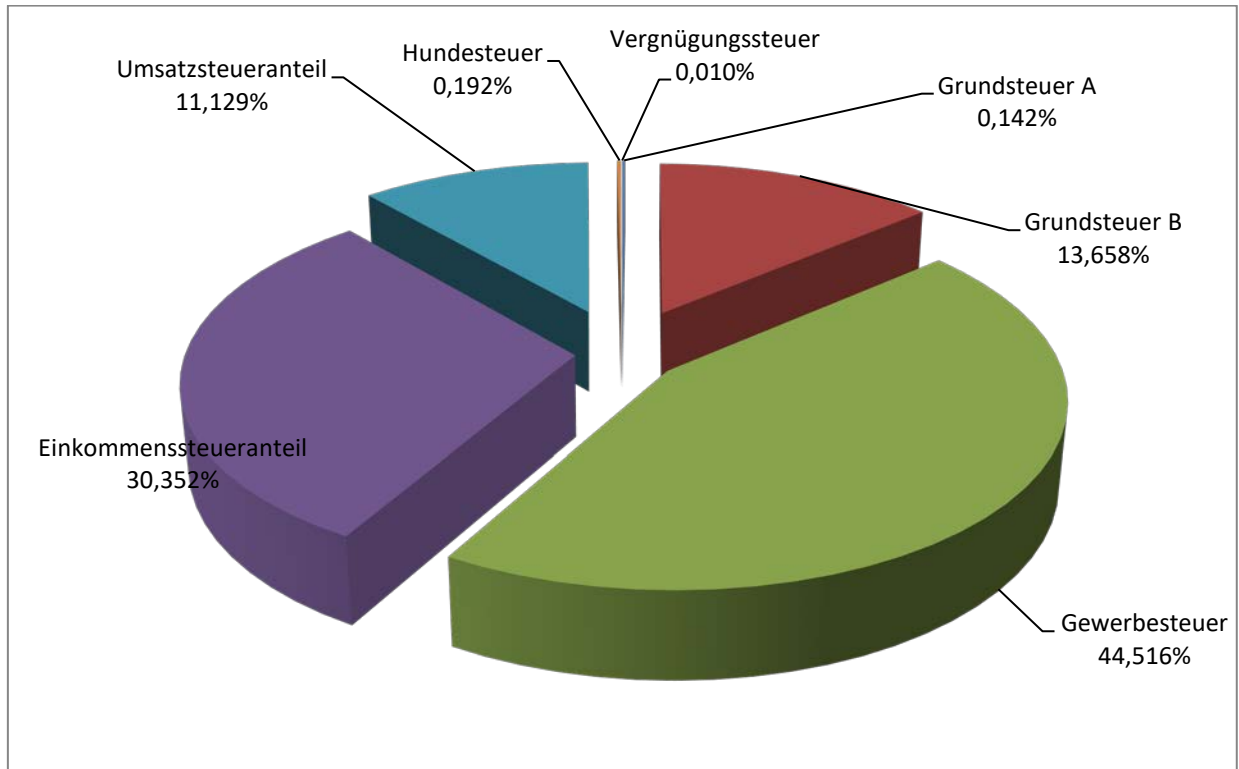
Die Haushaltsansätze der Steuererträge der Stadt Grünhain-Beierfeld reduzieren sich 2021 gegenüber dem Plan 2020 um 183.100 EUR. Die Gründe hierfür liegen in den pandemischen Auswirkungen und lassen sich nur schwer abschätzen.

Insgesamt stellt sich die Entwicklung der Steuereinnahmen wie folgt dar:

Bezeichnung	vorl. Ist 2019	vorl. Ist 2020	FP 2021	Plan 2021	Differenz zu FP	FP 2022	FP 2023	FP 2024
Grundsteuer A	7.141,82 €	6.982,97 €	7.100 €	7.000 €	-100 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Grundsteuer B	633.696,05 €	675.184,91 €	680.000 €	675.000 €	-5.000 €	680.000 €	680.000 €	680.000 €
Gewerbesteuer	2.683.281,34 €	1.771.640,54 €	2.350.000 €	2.200.000 €	-150.000 €	2.350.000 €	2.400.000 €	2.700.000 €
Einkommenssteueranteil	1.584.375,05 €	1.511.678,46 €	1.600.000 €	1.500.000 €	-100.000 €	1.580.000 €	1.640.000 €	1.680.000 €
Umsatzsteueranteil	609.578,77 €	668.675,05 €	570.000 €	550.000 €	-20.000 €	600.000 €	620.000 €	660.000 €
Hundesteuer	9.347,32 €	10.012,83 €	9.200 €	9.500 €	300 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €
Vergnügungssteuer	3.986,00 €	1.008,00 €	4.500 €	500 €	-4.000 €	500 €	500 €	500 €
<b>Summe</b>	<b>5.531.406,35 €</b>	<b>4.645.182,76 €</b>	<b>5.220.800 €</b>	<b>4.942.000 €</b>	<b>-278.800 €</b>	<b>5.227.000 €</b>	<b>5.357.000 €</b>	<b>5.737.000 €</b>



## 6.1.2 Steuerverteilung

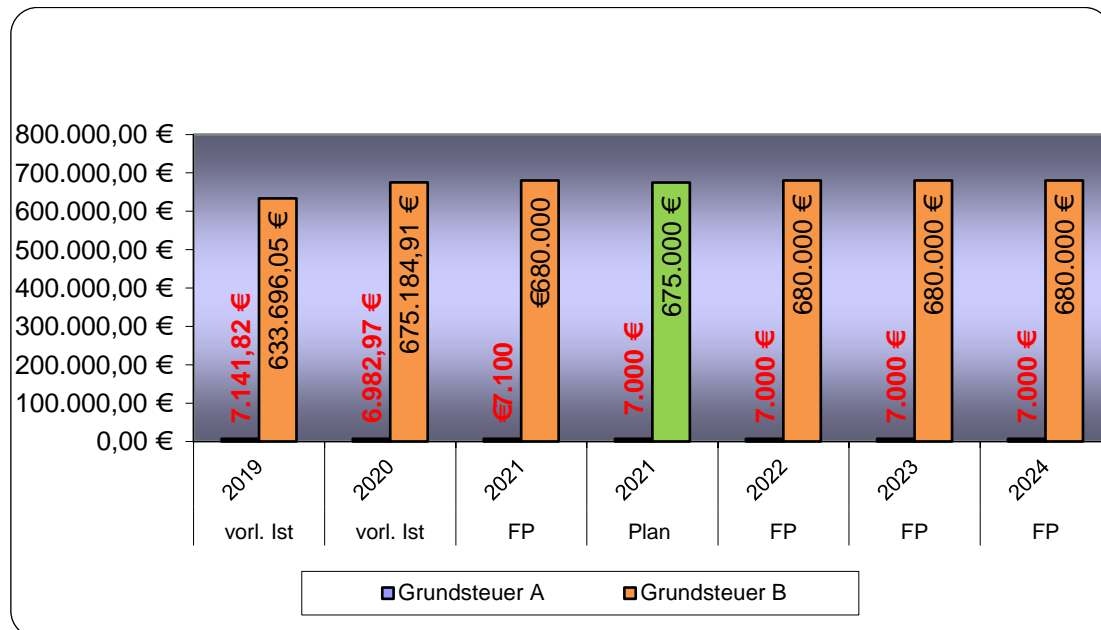


Die Gewerbesteuereinnahmen decken im Jahr 2021 44,516 % der Gesamtsteuereinnahmen. Der Einkommenssteueranteil der gezahlten Einkommenssteuer ist ebenso wie der Umsatzsteueranteil stark von der wirtschaftlichen Situation abhängig. Aus den Orientierungsdaten des Freistaates geht hervor, dass im Jahr 2021 mit einer Erhöhung der Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer gerechnet werden kann.

### 6.1.2.1 Grundsteuer

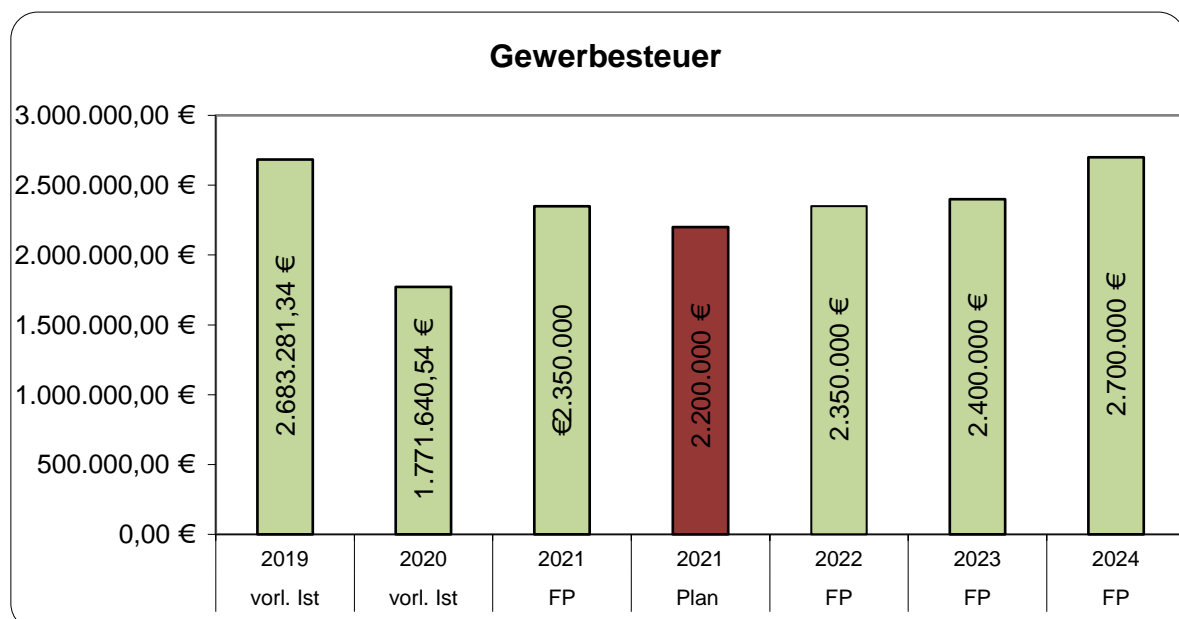
Die Grundsteuer B wird auf den Grundbesitz an Grundstücken erhoben. Mit der Hebesatzerhöhung im Jahr 2020 auf 450 von Hundert liegt die Stadt Grünhain-Beierfeld deutlich über dem Landesdurchschnittsniveau. Dieses beträgt 427,5 von Hundert. Um für den Zeitraum der Finanzplanung etwas Sicherheit zu haben, dass dieser nicht wieder unterschritten wird, ist in der Planungsgrundlage von einem Hebesatz von 450 von Hundert ausgegangen worden. Der Haushaltsansatz wird für 2021 bis 2024 fast konstant fortgeschrieben, da eine weitere Aufkommenserhöhung mit dem bis dato geltenden Grundsteuergesetz nur marginal erwartet werden kann. Die Grundsteuer muss nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2018 neu geregelt werden. Die bisher aus dem Jahr 1935 stammenden und bis dato unveränderten Einheitswerte müssen ab dem Jahr 2025 durch neue Bemessungsgrundlagen ersetzt werden. Der Freistaat Sachsen modifizierte die im Jahr 2019 durch den Bundesrat beschlossenen bundeseinheitlichen Regelungen. Der aktuelle Gesetzesentwurf wurde durch den Landtag bereits beschlossen. Dabei wird das Bundesrecht dahingehend modifiziert, dass die Steuermesszahlen zwischen den Nutzungsarten (Wohnen, Gewerbe) differenziert werden. So sollen die Finanzämter ab Mitte 2021 neue Einheitswerte und Grundsteuermessbeträge ermitteln, die die

Kommunen ab dem 01.01.2025 anwenden müssen. Inwieweit sich aus dieser Neubewertung Steigerungen im Grundsteueraufkommen ergeben, ist derzeit noch völlig ungewiss.



### 6.1.2.2 Gewerbesteuer

Der Haushaltsansatz der Gewerbesteuer für 2021 beträgt 2.200.000 EUR. Das ist eine Reduzierung um 250.000 EUR gegenüber dem Planansatz von 2020. Im Jahr 2022 werden 2.350.000 EUR veranschlagt. Für das Jahr 2023 wird unterstellt, dass nahezu das Planniveau von 2020 (2.400.000 EUR) wieder erreicht wird. Im Jahr 2024 wird mit moderaten Steigerungen gerechnet.



In den vergangenen Jahren bis 2019 konnte eine kontinuierliche Steigerung bei der Gewerbesteuer beobachtet werden. Diese Entwicklung war einerseits auf den konjunkturellen Wirtschaftsaufschwung in dieser Zeit, andererseits auf eine gefestigte städtische Steuerzahlerstruktur zurückzuführen.

Im Jahr 2019 wurden Brutto-Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von **3.346.680,35 EUR** erzielt. Demgegenüber stehen Veränderungen (Rückzahlungen bzw. Soll-Veränderungen) in Höhe von **663.399,01 EUR**.

Wie schon unter dem Punkt „Prognosegrundlagen“ ausgeführt, unterliegen die Gewerbesteuereinnahmen einem vergleichsweise außerordentlichen Prognoserisiko. Es muss grundsätzlich darauf hingewiesen werden, dass Einmaleffekte nicht ausgeschlossen werden können. Schwer einschätzbar ist dabei immer, wie sich die geänderten Veranlagungen für die Vorjahre entwickeln, da diese einerseits mit großem Zeitverzug sowie andererseits zu einem unbestimmten nicht planbaren Zeitpunkt erfolgen, wie z.B. durch Betriebsprüfungen des Finanzamtes.

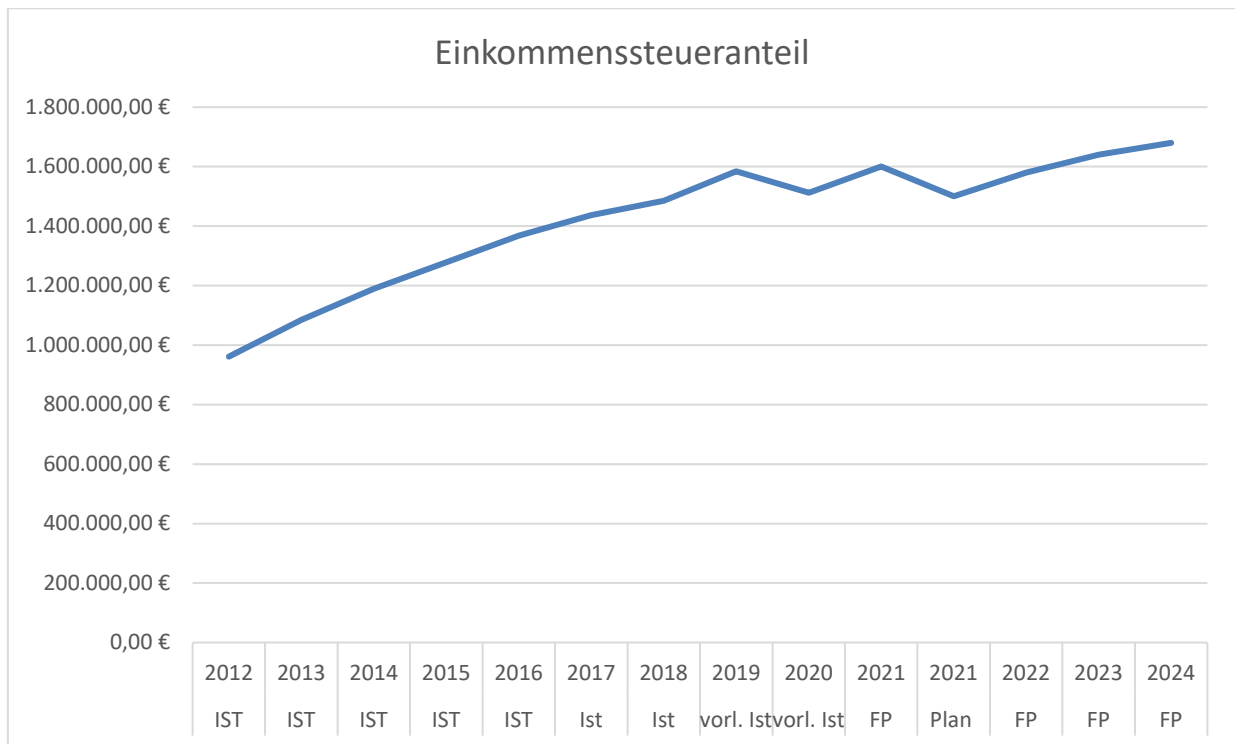
Bund und Länder planen in 2021 weitere Entlastungen. Insgesamt kompensieren Bund und Länder in diesem Jahr Ausfälle bei der Gewerbesteuer im Umfang von rund 11 Milliarden Euro. Diese ist die wichtigste Einnahmequelle der Kommunen. Der Bund übernimmt rund 6,1 Milliarden Euro, die Länder rund 4,8 Milliarden Euro.

### 6.1.2.3 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Wie bei der Gewerbesteuer war auch beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in der Langzeitbetrachtung vor dem Hintergrund der guten konjunkturellen Entwicklung sowie Änderungen im Steuerrecht ein äußerst positiver Verlauf zu verzeichnen.

Die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer verzeichnen seit Jahren stete Zuwächse. Zwischen den Jahren 2008 und 2019 hat sich das Aufkommen nunmehr verdoppelt. Erhielt die Stadt Grünhain-Beierfeld in 2008 noch 794.337,13 EUR so sind es im vergangenen Jahr schon 1.584.375,05 EUR gewesen.

Für das Haushaltsjahr 2021 wird mit 1.500.000,00 EUR aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer gerechnet. Für die Jahre 2022 bis 2024 werden fortlaufende Steigerungen entsprechender der September-Steuerschätzung unterstellt.

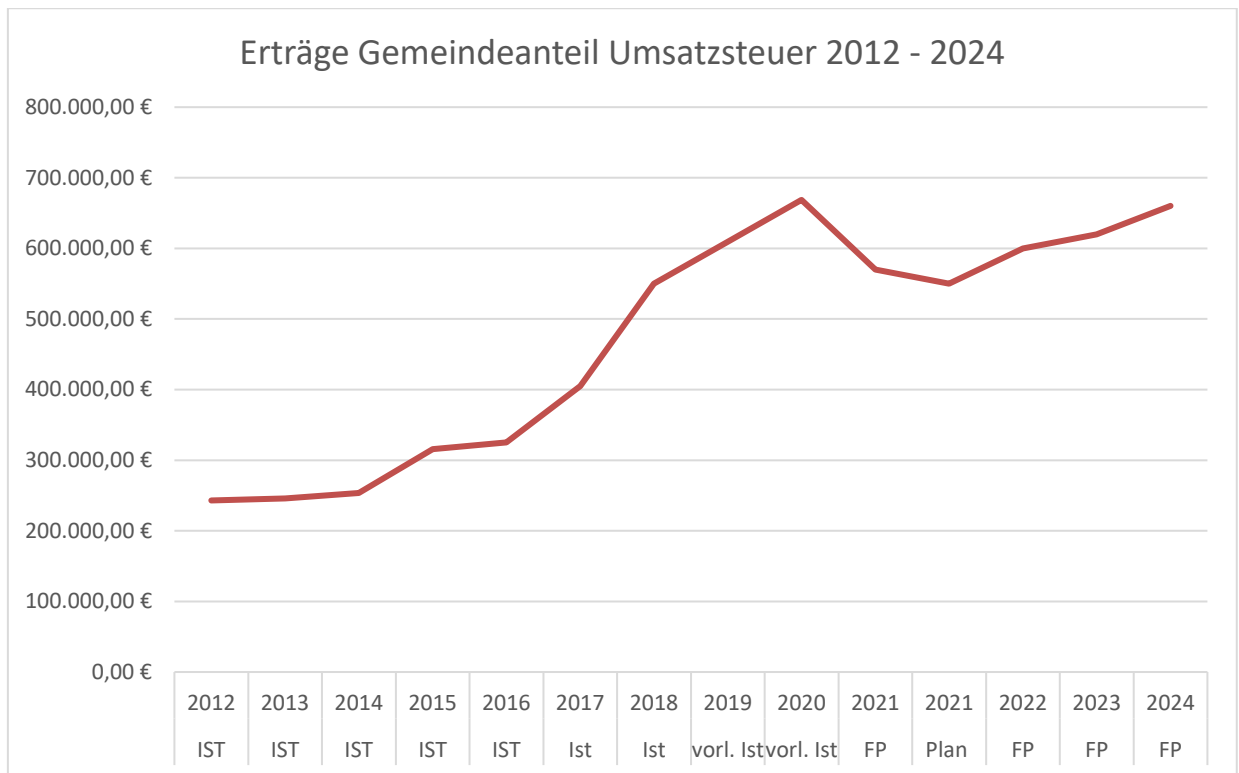


#### 6.1.2.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Seit 1998 werden die Gemeinden mit 2,2 % am Aufkommen an der Umsatzsteuer beteiligt.

Seit 2015 erfolgt seitens des Bundes in Teilschritten eine grundsätzliche Entlastung der kommunalen Ebene, seit 2018 stellt der Bund dazu insgesamt 5 Mrd. EUR zur Verfügung. Die Umsetzung erfolgt in Teilschritten, wobei der Anteil, der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer an die Kommunen transferiert wird, variiert. Ab 2022 werden fortlaufend 50 % der 5 Mrd. EUR Bundesmittel über diesen Transferweg geleitet.

Aufgrund dieser sich im Zeitverlauf ändernden Beträge der Bundesmittel zeigt sich in der Entwicklung ein unsteter Verlauf. Die Entwicklung im städtischen Haushalt wird in folgender Grafik deutlich:



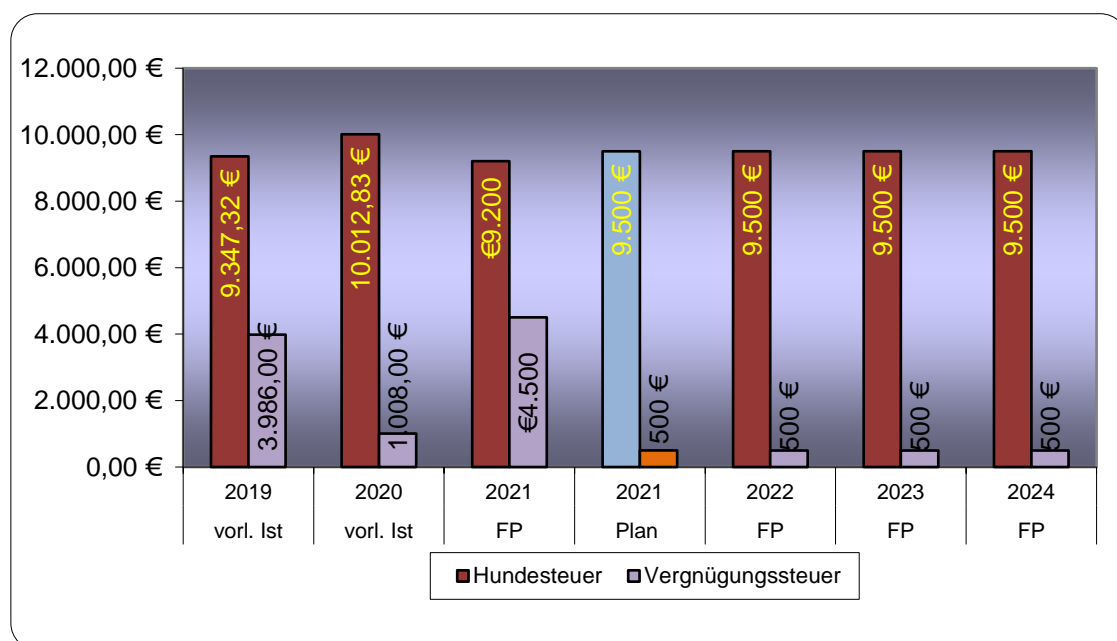
Für das Haushaltsjahr 2021 wird mit 570.000 EUR Erträgen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gerechnet. Für 2022 bis 2024 werden fortlaufende Steigerungen entsprechend der September-Steuerschätzung unterstellt.

### 6.1.2.5 Sonstige Gemeindesteuern

Die Vergnügungssteuer und die Hundesteuer sind s. g. „Bagatelsteuern“, wobei hier im Vordergrund nicht die Einnahmehöhe, sondern der steuernde Charakter dieser Steuern liegt.

Mit der Vergnügungssteuer soll erreicht werden, dass Automaten und ähnliche vergnügungssteuerpflichtige Geräte nur im erträglichen Maß aufgestellt werden. Allerdings tendiert die Vergnügungssteuer gen Null, da fast alle Automaten im Stadtgebiet abgemeldet wurden.

Die Hundesteuer soll dazu beitragen, dass der Bestand an Hunden in der Stadt auf ein erträgliches Maß gehalten wird und dass vor allem die gefährlichen Hunderassen (Kampfhunde) in der Stadt nicht gehalten werden. Dies wurde erreicht, indem die Steuer für diese Rassen im Einzelfall drastisch angehoben wurden. Die Hundesteuer sollte der Höhe nach überdacht werden.



### 6.1.3 Zuweisungen und Zuschüsse – Transfererträge

Bezeichnung	Ist 2018	vorl. Ist 2019	vorl. Ist 2020	FP 2021	Plan 2021	Differenz zu FP	FP 2022	FP 2023	FP 2024
Allgemeine Schlüsselzuweisung	1.262.027,00 €	1.272.897,00 €	1.308.816,48 €	1.100.000 €	1.267.900 €	167.900 €	1.500.000 €	1.400.000 €	1.350.000 €
Zuweisung für übertragene Aufgaben	3.959,34 €	3.927,00 €	3.892,68 €	3.900 €	3.900 €	0 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €
allg. Zuweisung des Landkreises	54.411,86 €	5.560,00 €	8.910,00 €	6.000 €	6.000 €	0 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Zuweisung Ganztagsprojekte	48.338,37 €	65.350,81 €	80.565,60 €	83.100 €	85.300 €	2.200 €	85.300 €	85.300 €	85.300 €
Zuweisung Inklusion		480,00 €	720,00 €						
Zuweisung Kita Beierfeld	350.817,51 €	428.910,84 €	460.834,02 €	460.800 €	450.000 €	-10.800 €	460.800 €	460.800 €	465.000 €
Zuweisung Kita Waschleithe	95.882,45 €	112.070,26 €	128.386,89 €	128.300 €	127.400 €	-900 €	128.300 €	128.000 €	127.500 €
Zuweisung Kita Grünhain	290.019,17 €	378.935,79 €	416.036,61 €	416.000 €	426.000 €	10.000 €	426.000 €	426.000 €	420.000 €
allg. Zuweisung mobile Endgeräte		0,00 €		0 €	42.000 €	42.000 €	0 €	0 €	0 €
Bürgerstiftung	660,00 €	400,00 €	440,00 €	880 €	880 €	0 €	880 €	880 €	880 €
Zuweisungen für laufende Zwecke	51.488,73 €	500,00 €	87.814,90 €	10.000 €	10.000 €	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Straßenlastenausgleich	152.713,60 €	152.713,60 €	152.713,60 €	152.700 €	215.500 €	62.800 €	152.700 €	152.700 €	152.700 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis	0,00 €	47.864,26 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuweisung ortsfremde Kinder	37.464,51 €	37.987,44 €	33.722,50 €	35.000 €	35.000 €	0 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Zuweisung Kulturraum	26.000,00 €	25.225,00 €	25.787,00 €	26.000 €	13.000 €	-13.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €
Spenden aus Spendenkonto zur Finanzierung Aufwand		258,32 €							
allg. Zuschüsse privater Bereich		5.286,98 €	0,00 €	0 €		0 €			
sonst. Zuschüsse von übrigen Bereichen				600 €	600 €	0 €	600 €	600 €	600 €
Auflösung von Sonderposten	723.791,00 €	2.752,00 €	0,00 €	780.650 €	982.980 €	202.330 €	1.060.140 €	1.152.780 €	1.139.750 €
<b>Summe</b>	<b>3.097.573,54 €</b>	<b>2.541.119,30 €</b>	<b>2.708.640,28 €</b>	<b>3.203.930 €</b>	<b>3.666.460 €</b>	<b>462.530 €</b>	<b>3.895.520 €</b>	<b>3.887.860 €</b>	<b>3.822.530 €</b>

#### 6.1.3.1 Gesetzliche Grundlagen

Das Finanzausgleichsgesetz ist seit 1999 als Rahmen- bzw. Dauergesetz ausgestaltet, welches im Zweijahresrhythmus durch ein Änderungsgesetz an die fortlaufenden Rahmenbedingungen und Einflussfaktoren entsprechend angepasst wird. Die Eckpunkte werden im Rahmen der Vorbereitung und Durchführung des FAG-Änderungsgesetzgebungsverfahrens in verschiedenen Verhandlungsrunden zwischen kommunalen Spitzenverbänden und der Landesregierung mit Unterstützung eines FAG-Beirates ausgelotet.

Die Finanzausgleichsmasse ist aufgrund der guten Steuereinnahmen des Freistaates Sachsen deutlich gestiegen. Die steigenden Steuereinnahmen (allgemeine Deckungsmittel) erlauben eine entsprechende Anpassung der allgemeinen Zuweisungen sowie der investiven Schlüsselzuweisungen. Die aufgezeigte Entwicklung der allgemeinen und investiven Schlüsselzuweisungen steht unter dem Vorbehalt künftiger Steuerschätzergebnisse und der Ausgestaltung künftiger Änderungsgesetze zum Finanzausgleich.

Die Aufteilung der Schlüsselmassen 2021 auf kreisangehörige Gemeinden, Landkreise und Kreisfreie Städte erfolgte nach dem Prinzip der gleichmäßigen Finanzkraftentwicklung zwischen kreisangehörigem und kreisfreiem Raum (§ 4 Abs. 1 SächsFAG) sowie innerhalb des kreisangehörigen Raumes nach dem Prinzip der

gleichmäßigen Entwicklung der Schlüsselzuweisungen je Einwohner (§ 4 Abs. 3 SächsFAG).

Die Berechnung des Finanzbedarfs einer sächsischen Kommune ist durch einen einwohnerbezogenen Hauptansatz geprägt, bei dem mit „veredelten“ (gewichteten) Einwohnern der Finanzbedarf festgelegt wird. Die mit der Gemeindegröße zunehmende Einwohner-Wichtung geht davon aus, dass mit der Größe eine zunehmende zentralörtliche Funktion bei der Bereitstellung öffentlicher Güter und Dienste einhergeht und der Finanzbedarf je Einwohner entsprechend steigt. Ergänzt wird dieser Hauptansatz durch einen Schülernebenansatz auf Grundlage, veredelter Schüler entsprechend dem jeweiligen Schultyp.

Bei der Steuerkraft einer Gemeinde werden die Grund- und Gewerbesteuer sowie die Gemeindeanteile an der Einkommens- und der Umsatzsteuer zu Grunde gelegt. Dabei wird die Steuerkraft der Grund- und Gewerbesteuer unabhängig von den jeweiligen Hebesätzen innerhalb der Gemeinde festgelegt. Dies geschieht, indem das Ist-Aufkommen der einzelnen Steuer durch den gemeindespezifischen Hebesatz geteilt und dann mit entsprechenden Nivellierungshebesätzen der jeweiligen Steuer multipliziert wird. Damit wird vermieden, dass Gemeinden mit niedrigen Hebesätzen gegenüber Gemeinden mit hohen Hebesätzen bei den Schlüsselzuweisungen bevorzugt werden.

Der Gesetzentwurf zum Finanzausgleich 2021/2022 wurde im November 2020 nach Kabinettsbeschluss dem Sächsischen Landtag übergeben. Die Beschlussfassung erfolgte Ende März diesen Jahres. Im Vordergrund standen dabei einerseits die kommunale Finanzausstattung auch in Zeiten der COVID-19-Pandemie zu sichern, sowie andererseits grundlegende angedachte Reformpunkte zu realisieren.

Folgende Schwerpunkte bzw. Änderungen sind für das FAG 2021/2022 zu nennen:

- Sicherung / Stabilisierung FAG-Massen 2021/2022 (allg. Deckungsmittel)
- Fortsetzung Schutzschirm Sachsen zum Ausgleich kommunaler Steuermindereinnahmen (Durchleitung über FAG – Bedarfszuweisungen)
- Absenkung investive Schlüsselzuweisung (zugunsten allg. Deckungsmittel)
- Fortsetzung Pauschalengesetz 2018-20 und Integration ins FAG (Basisfinanzierung finanzschwache (kleinere) Gemeinden)
- Einführung Bildungsansatz (Berücksichtigung Kinder Krippe, Kita, Hort)
- Aktualisierung / Anpassung Schülernebenansatz
- Neuausrichtung / Anpassung Hauptansatzstaffel (Einwohnergewichtung)
- Aufwertung / Anpassung Straßenlastenausgleich
- Fortsetzung Gewässerausgleich

Die Ansätze der Schlüsselzuweisungen 2021 bis 2024 basieren auf den Verhandlungsergebnissen im September 2020. Dabei wurden alle bis zum Planungszeitpunkt bekannten Einflussfaktoren und daraus resultierende Erkenntnisse berücksichtigt. Das FAG-System ist grundsätzlich fortlaufenden Einflüssen unterworfen.



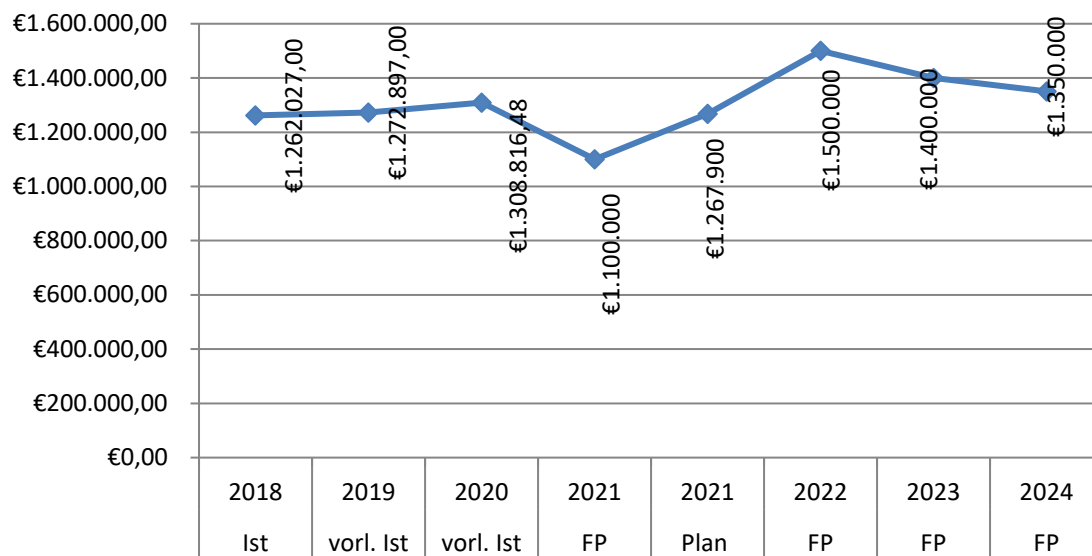
### 6.1.3.2 Allgemeine Schlüsselzuweisungen

Allgemeine Schlüsselzuweisungen stellen ungebundene Deckungsmittel dar, stehen den Kommunen zur freien Verfügung und sichern somit ihren Selbstverwaltungsfreiraum. Investive Schlüsselzuweisungen sind zweckgebunden und sollen sich auf Maßnahmen der infrastrukturellen Grundversorgung im Pflichtaufgabenbereich konzentrieren.

Die allgemeinen Schlüsselzuweisungen betragen in 2021 rd. 1.267.000 EUR. Im Vergleich zu 2020 sinken diese Deckungsmittel um rund 41.816 EUR. Allerdings wurde in 2020 aufgrund der COVID-19-Pandemie auch das kommunale Vorsorgevermögen aufgelöst. Dieses betrug zum 01.01.2020 82.081,48 EUR und floss komplett in den Ertrag der allgemeinen Schlüsselzuweisungen.

Der Planansatz 2021 sowie insbesondere die mittelfristigen Ansätze basieren auf Berechnungen des FAG-Prognosemodells. Seit der Haushaltsplanung 2008 wird dieses Modell hinsichtlich der Prognose der Schlüsselzuweisungen benutzt – mit Erfolg. Die bisherigen Erfahrungen sind reinweg positiv, so deckten sich die Berechnungen des Modells vollständig mit den endgültigen Festsetzungsbescheiden zum FAG.

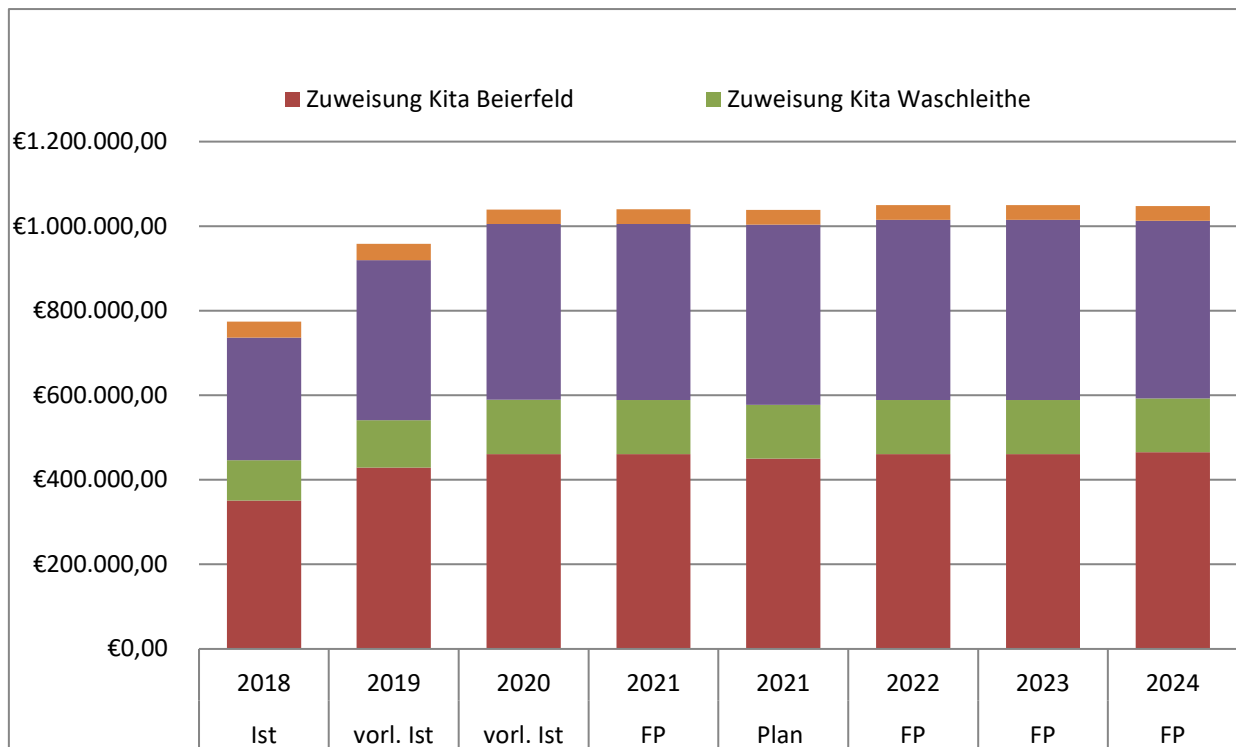
### Allgemeine Schlüsselzuweisung



### 6.1.3.3 Straßenlastenausgleich

Für 2021 werden Erträge aus dem Straßenlastenausgleich in Höhe von 152.700 EUR eingestellt. Für die Unterhaltung der gemeindeeigenen Straßen wird ein Betrag von 3.671,00 EUR je km gezahlt. Dabei spielt auch die durchschnittliche Höhenlage eine Rolle. Neu ab dem FAG 2021/2022 ist die pauschale Zahlung einer Straßeninstandsetzungspauschale von 62.800 EUR. Diese soll in 2021 im Ergebnishaushalt vereinnahmt werden und 2022 für die Baumaßnahme Albert-Straube-Siedlung verwendet werden.

### 6.1.3.4 Zuweisungen und Zuschüsse (Zuweisungen für Kindergärten)



Die Zuweisungen für die Kindertagesstätten steigen durch höhere Zuweisungen die seitens des Freistaates gezahlt werden. Die Erstattungen für ortsfremde Kinder bleiben aufgrund der Ergebnisse von 2019 und 2020 stabil.

### 6.1.3.5 Erträge aus der Auflösung von passiven Sonderposten aus Zuwendungen

Als passive Sonderposten sind entsprechend § 40 SächsKomHVO-Doppik Zuwendungen, Zuweisungen, Kostenerstattungen und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Geld- und Sachgeschenke für Investitionen in der Bilanz auszuweisen. Für das Jahr 2021 sind insgesamt 982.980 EUR aus der Auflösung aus Sonderposten geplant.

Die Auflösung der passiven Sonderposten bemisst sich nach der Bilanzwertentwicklung des bezuschussten Vermögensgegenstands, d.h. der passive Sonderposten wird über die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes aufgelöst und bewirkt, dass nur die Abschreibungen für Vermögensgegenstände den Ergebnishaushalt belasten, in deren Höhe diese mit Eigenmitteln finanziert wurden.

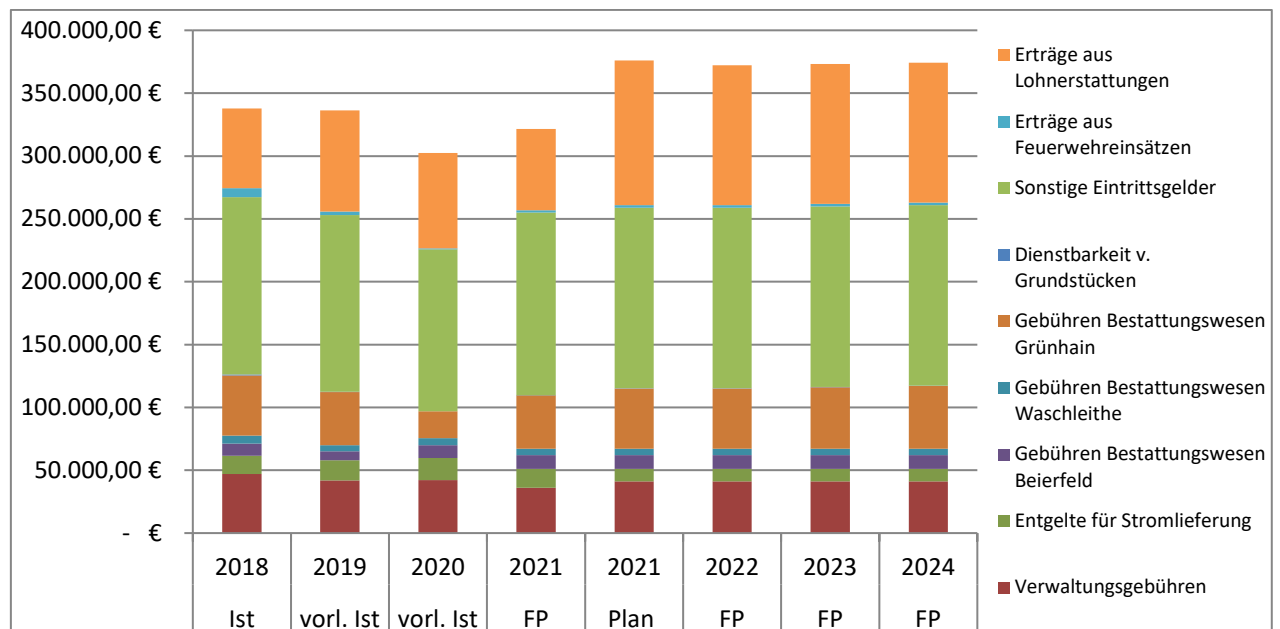
## 6.1.4 Öffentliche und private Leistungsentgelte

### 6.1.4.1 Öffentliche Leistungsentgelte

Die öffentlichen Leistungsentgelte bestehen aus Verwaltungsgebühren, Eintrittsgeldern sowie Gebühren für das Bestattungswesen.

Die Haupteinnahmequellen bei den Eintrittsgeldern stammen aus dem Schaubergwerk und dem Tierpark sowie der Durchführung von Mettenschichten. Hier können im Vergleich zum Planansatz 2020 keine Steigerungen geplant werden, da hinsichtlich der Schließung der Einrichtungen aufgrund der COVID-19-Pandemie mindestens 3 Monate keine Erträge erzielt werden. Ob diese im laufenden Jahr zusätzlich erwirtschaftet werden können, bleibt abzuwarten.

Die Erträge aus Lohnerstattungen beziehen sich im Wesentlichen auf die Erstattungen der anteiligen Personalaufwendungen des Bauhofleiters und der Buchhaltung für den Eigenbetrieb Bauhof sowie der neu abgeschlossenen Zweckvereinbarung mit dem Tourismus-Zweckverband Spiegelwald zur dessen Verwaltung.



### 6.1.4.2 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Entgelte beinhalten die Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung, Erträgen aus dem Verkauf von Waren sowie sonstige privatrechtliche Entgelte.

Die größte Einnahmeposition in dieser Kostengruppe bilden die Mieteinnahmen und die Betriebskosten. Die Mieteinnahmen konnten aufgrund der Vermietung leerstehender Wohnung erhöht werden. Seit 2017 werden auch die Mieten und Betriebskosten für das poliklinische Zentrum berücksichtigt.

Für das Jahr 2021 werden keine Erträge aus dem Verkauf von Holz aus dem Kommunalwald geplant. Dies ist mit dem Wirtschaftsplan des Forstes abgestimmt.

Bezeichnung	vorl. Ist 2019	vorl. Ist 2020	FP 2021	Plan 2021	Differenz zu FP	FP 2022	FP 2023	FP 2024
Mieten	97.619,57 €	95.606,43 €	95.300 €	97.200 €	1.900 €	98.200 €	95.800 €	96.300 €
Erträge aus Vermietung anl. Hochzeit	1.250,00 €	250,00 €	1.500 €	250 €	-1.250 €	250 €	250 €	250 €
Vermietung Heizungsraum Talstr. 43	40,00 €	40,00 €		40 €		40 €	40 €	40 €
Miete 16 % Ust		30,17 €						
Mieten und Betriebskostenerstattungen	49.323,69 €	65.540,70 €	53.500 €	68.000 €	14.500 €	68.000 €	68.000 €	68.000 €
Garagenpachten	19.173,30 €	23.980,33 €	24.000 €	24.000 €	0 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €
Pachten unbebaut	11.032,30 €	9.951,39 €	10.800 €	10.000 €	-800 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Pachten bebaut	3.458,91 €	3.458,91 €	3.500 €	3.500 €	0 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Erbpacht	5.840,90 €	4.588,79 €	3.300 €	4.600 €	1.300 €	4.600 €	5.000 €	5.000 €
Erträge aus Verpachtung	1.227,36 €	1.227,36 €	1.250 €	1.250 €	0 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €
Pachtnebenleistungen	611,09 €	3.518,37 €	2.300 €	1.000 €	-1.300 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge aus Verkauf v. land- u. forstwirtschaftl. Erzeug.	902,35 €	6.168,43 €	500 €	500 €	0 €	500 €	500 €	500 €
Sonstige Erträge aus Verkauf	31.799,52 €	19.998,79 €	14.410 €	14.710 €	300 €	14.700 €	14.700 €	15.200 €
Sonstige Erträge Verkauf an TZV	0,00 €	60,94 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige Erträge aus Verkauf K&T GmbH	4,50 €	9,00 €						
Erträge aus Verkauf 19% USt	201,34 €	44,50 €	0 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
Erträge aus Verkauf 16% USt		20,69 €						
Erträge aus Verkauf 7% USt	5.733,09 €	416,57 €	0 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Erträge aus Verkauf 5% USt		86,08 €						
Erträge aus Verkauf 7 % USt Mettenschichten	24.661,14 €		22.000 €	20.000 €	-2.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Sonstige privatrechtliche Entgelte	2.108,25 €	1.996,99 €	900 €	1.100 €	200 €	1.100 €	100 €	100 €
<b>Summe</b>	<b>254.987,31 €</b>	<b>236.994,44 €</b>	<b>233.260 €</b>	<b>246.450 €</b>	<b>13.150 €</b>	<b>257.440 €</b>	<b>254.440 €</b>	<b>255.440 €</b>

### 6.1.4.3 Kostenerstattungen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurden in Höhe von 15.200 EUR veranschlagt und beinhalten im Wesentlichen die Erstattungen von Ländern, Bund und Landkreis. Die Ursachen für die Reduzierungen der Erstattungen für Mehraufwandsentschädigung bei Grundsicherung liegen im drastischen Rückgang der Hartz IV-Empfänger.

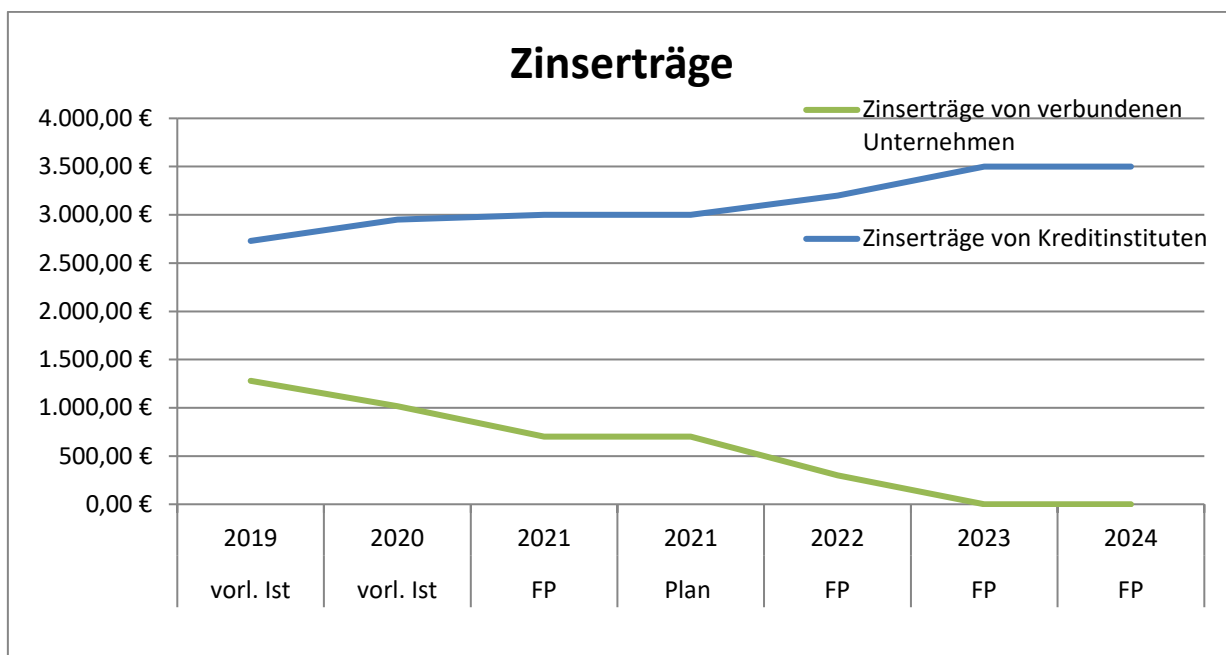
Die Erstattungen Ausgaben KAT-Schutz beziehen sich auf die Fahrzeuge des Gefahrgut-Zuges des Erzgebirgskreises. Dabei sind in Grünhain-Beierfeld 3 Fahrzeuge stationiert. Neu aufgenommen wurden für 2021 und 2022 die Erstattungen aus der Bereitstellung des Testzentrums. Dabei erhält die Stadt durch die Kassenärztliche Vereinigung einen pauschalen Verrechnungssatz pro Test. Diese liegt derzeit bei 15,00 EUR.

Bezeichnung	vorl. Ist 2019	vorl. Ist 2020	FP 2021	Plan 2021	Differenz zu FP	FP 2022	FP 2023	FP 2024
Erstattungen Ausgaben KAT-Schutz	8.219,20 €	8.219,20 €	7.200 €	8.200 €	1.000 €	8.200 €	8.200 €	8.200 €
sonst. Erstattungen vom Bund	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kostenerstattung Wahlen	5.298,96 €	2.854,28 €	5.800 €	5.800 €	0 €	0 €	0 €	8.100 €
Kostenerstattung bei gemeinsamer Aufgabenerfüllung	50,00 €	50,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erstattungen für Mehraufwandsentschädigungen bei Testzentrum	10.489,50 €	9.455,29 €	8.000 €	8.000 €	0 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Erstattung von übrigen Bereichen			0 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €		
			0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>24.057,66 €</b>	<b>20.578,77 €</b>	<b>21.000 €</b>	<b>62.000 €</b>	<b>41.000 €</b>	<b>56.200 €</b>	<b>16.200 €</b>	<b>24.300 €</b>

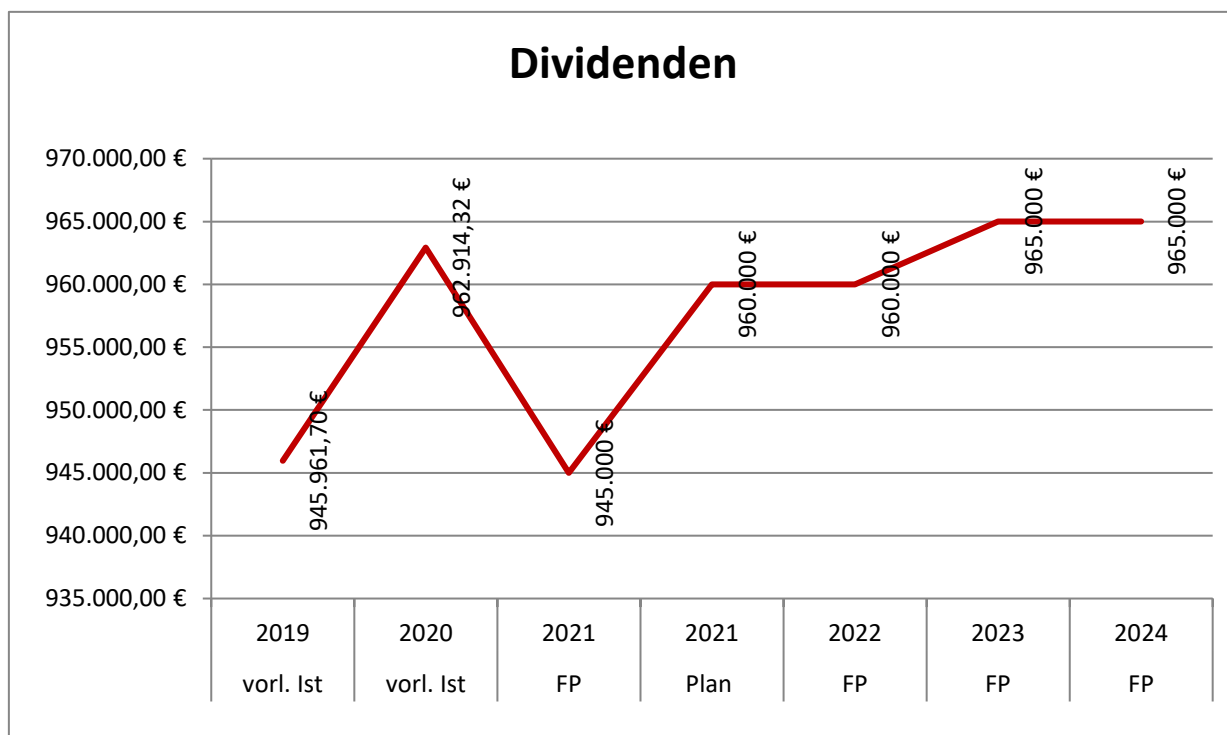
## 6.1.5 Finanzerträge

Zu den Finanzerträgen gehören die Zinserträge aus dem Darlehen an den Bauhof, Zinserträge aus den Bausparern sowie die Dividenden der envia<sup>M</sup>, sowie aus der wirtschaftlichen Beteiligung an der **KBE** und der Gewinnbeteiligung an der **eins Energie** in Sachsen. Für die Girokonten werden aufgrund der gesamten Zinspolitik keine Erträge geplant. Das ausgereichte Darlehen an den Bauhof ist im Jahr 2022 komplett zurückgezahlt. Damit entfallen ab dem Finanzplanjahr 2023 die Zinserträge.

### 6.1.5.1 Zinserträge



### 6.1.5.2 Dividende



### 6.1.5.3 Sonstige ordentliche Erträge

Im Bereich der sonstigen Erträge werden die Bußgelder, Verwarn- und Zwangsgelder, Sühnegelder aus Schiedsmannverfahren, Säumniszuschläge geplant.

Verwangelder werden ausschließlich im ruhenden Verkehr des Ordnungsamtes geplant.

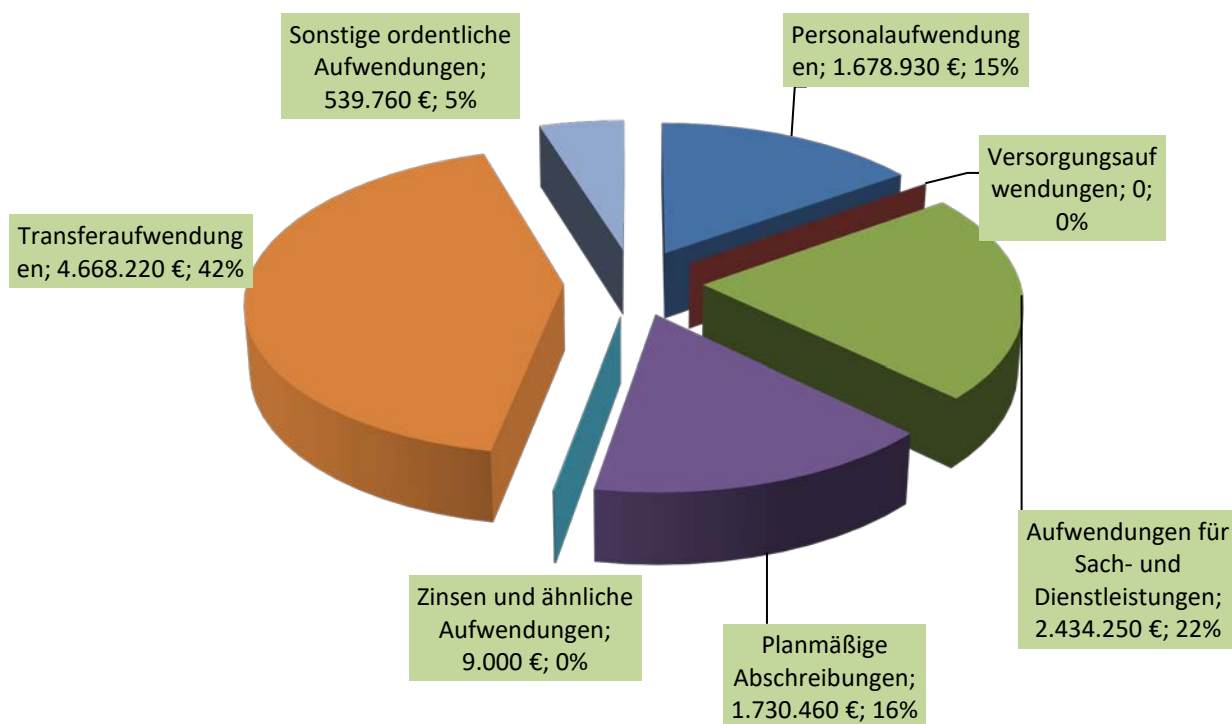
Unter den Konzessionsabgaben werden die Erträge aus den Konzessionsverträgen mit den Elektrizitäts-, Gas- und Fernwärmeversorgern veranschlagt.

Mahngebühren und Verspätungszuschläge werden vorrangig in der Stadtkasse veranschlagt. Diese beinhalten die Mittel für Mahngebühren, Säumniszuschläge und Vollstreckungsgebühren sowie Zinsen nach der Abgabenordnung.

Bezeichnung	vorl. Ist 2019	vorl. Ist 2020	FP 2021	Plan 2021	Differenz zu FP	FP 2022	FP 2023	FP 2024
Unternehmen	177.267,59 €	179.652,58 €	177.500 €	184.000 €	6.500 €	184.000 €	184.000 €	184.000 €
Erstatt. V. Steuern	9.472,86 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bußgelder	290,50 €	799,50 €	500 €	600 €	100 €	600 €	600 €	600 €
Verwangelder	1.238,50 €	998,50 €	1.500 €	1.700 €	200 €	1.650 €	1.650 €	1.650 €
Zwangsgelder	1.033,50 €	0,00 €	200 €	200 €	0 €	200 €	200 €	200 €
Schiedsmannverfahren	0,00 €	0,00 €	100 €	100 €	0 €	100 €	100 €	100 €
Säumniszuschläge	4.416,00 €	3.704,66 €	6.500 €	6.500 €	0 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €
Stundungszinsen und Verzugszinsen	461,00 €	1.320,00 €	500 €	500 €	0 €	500 €	500 €	600 €
Nebenforderungen	44,60 €	178,60 €	200 €	200 €	0 €	200 €	200 €	200 €
Mahngebühren	1.260,00 €	885,00 €	1.500 €	1.000 €	-500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Mahngebühren SK-Konten	0,00 €	6.227,50 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nachzahlungszinsen	33.625,60 €	0,00 €	12.000 €	6.000 €	-6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Finanzanlagen und	193.621,04 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge aus Auflösung Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	15,69 €	9,75 €			0 €			
<b>Summe</b>	<b>422.746,88 €</b>	<b>193.776,09 €</b>	<b>200.500 €</b>	<b>200.800 €</b>	<b>300 €</b>	<b>200.750 €</b>	<b>200.750 €</b>	<b>200.850 €</b>

## 6.2 Ordentliche Aufwendungen

Mit dem Haushaltsplan 2021 werden im Ergebnishaushalt Aufwendungen in Höhe von 11.060.620 EUR veranschlagt. Dabei haben die Transferaufwendungen mit 4.668.220 EUR den größten Anteil, gefolgt von den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (2.434.250 EUR) und den Personalaufwendungen (1.678.930 EUR). Einen weiteren großen Posten stellen die Abschreibungen mit 1.730.460 EUR dar.



Mit der Planung des Haushaltes 2021ff. werden sich die Gesamtaufwendungen wie folgt entwickeln:

Bezeichnung	vorl. Ist 2019	vorl. Ist 2020	FP 2021	Plan 2021	Differenz zu FP	FP 2022	FP 2023	FP 2024
Personalaufwendungen	1.543.604,72 €	1.607.917,01 €	1.565.280,00 €	1.678.930 €	113.650 €	1.682.630 €	1.649.580 €	1.633.180 €
Versorgungsaufwendungen	0,00 €		0 €		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.055.479,11 €	1.858.282,97 €	1.987.100 €	2.434.250 €	447.150 €	2.268.400 €	2.170.350 €	2.183.350 €
Planmäßige Abschreibungen	1.677.519,82 €	3.358,19 €	1.656.270 €	1.730.460 €	74.190 €	1.825.520 €	1.934.370 €	1.887.080 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.728,24 €	20.068,27 €	35.000 €	9.000 €	26.000 €	17.500 €	11.600 €	8.000 €
Transferaufwendungen	4.300.635,68 €	4.535.116,27 €	4.198.500 €	4.668.220 €	469.720 €	4.760.240 €	4.850.740 €	5.066.240 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	437.822,10 €	396.305,85 €	472.790 €	539.760 €	66.970 €	501.610 €	465.110 €	471.110 €
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.040.789,67 €</b>	<b>8.421.048,56 €</b>	<b>9.914.940 €</b>	<b>11.060.620 €</b>	<b>1.145.680 €</b>	<b>11.055.900 €</b>	<b>11.081.750 €</b>	<b>11.248.960 €</b>

## 6.2.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen betragen insgesamt 1.678.930 EUR. Mit einem Anteil von 15 % am Gesamtvolumen des Haushaltes (ausgehend von 11.060.620 EUR) sind sie eine der großen Aufwandspositionen.

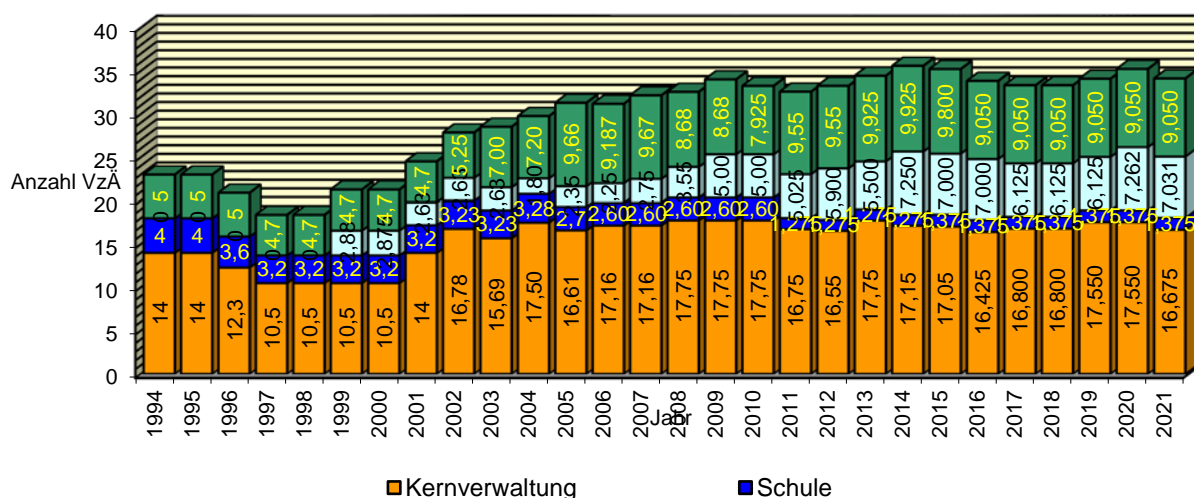
Die stellenplanabhängigen Personalaufwendungen beinhalten neben den Bruttoverdiensten die Arbeitgeberanteile für Renten-, Arbeitslosen-, Kranken- und Pflegeversicherung sowie die Umlagen und Beiträge zur Zusatzversorgung bzw. für Beamte die Umlagen zum Kommunalen Versorgungsverband Sachsen. Die Entwicklung dieser Aufwendungen wird maßgeblich durch die Tarifentwicklung und die Stellenentwicklung bestimmt.

Zwischen Finanzplan 2021 und aktuellen Plan 2021 treten Differenzen auf, die durch die Weiterbeschäftigung des Auszubildenden sowie bereits beschlossenen Tarifierhöhungen zu begründen sind.

Bezeichnung	vorl. Ist 2019	vorl. Ist 2020	FP 2021	Plan 2021	Differenz zu FP	FP 2022	FP 2023	FP 2024
Bezüge	205.172,22 €	211.732,58 €	201.000 €	217.100 €	16.100 €	205.900 €	205.900 €	205.900 €
Tariflich vereinbarte Entgelte	873.348,26 €	916.998,51 €	888.800 €	959.600 €	70.800 €	981.500 €	954.300 €	954.600 €
Entgelte für ABM-Beschäftigte			0 €	0 €	0 €	- €	- €	- €
Entgelte für Azubi	12.747,20 €	14.032,05 €	15.000 €	8.900 €	-6.100 €	- €	- €	- €
Entgelte für Aushilfen	54.638,72 €	51.599,39 €	61.500 €	55.850 €	5.650 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €
Entgelt für Aushilfen - Bürgerstiftung	880,00 €	440,00 €	880 €	880 €	0 €	880 €	880 €	880 €
Honorare für freie Mitarbeiter	56.237,08 €	41.337,16 €	55.100 €	68.800 €	13.700 €	68.800 €	69.300 €	52.600 €
pauschalierte Lohnsteuer	615,36 €	475,31 €	1.450 €	2.050 €	600 €	2.050 €	2.000 €	2.000 €
Umlage an den KVS	122.649,67 €	145.205,82 €	114.000 €	129.400 €	15.400 €	129.400 €	129.400 €	129.400 €
Umlage an ZVK	32.155,80 €	33.996,71 €	34.500 €	33.850 €	-650 €	34.550 €	33.650 €	33.650 €
ZVK-Azubi	458,83 €	500,00 €	600 €	300 €	-300 €	- €	- €	- €
Arbeitgeberanteil zur gesetzl SV	168.614,24 €	177.184,17 €	174.600 €	186.100 €	11.500 €	188.800 €	183.400 €	183.400 €
Arbeitgeberanteil zur SV - Azubi	2.474,93 €	2.682,52 €	2.800 €	1.700 €	-1.100 €	- €	- €	- €
Arbeitgeberanteil zur gesetzl SV (pauschal)	13.612,41 €	11.732,79 €	15.050 €	14.400 €	650 €	14.500 €	14.500 €	14.500 €
<b>Summe</b>	<b>1.543.604,72 €</b>	<b>1.607.917,01 €</b>	<b>1.565.280 €</b>	<b>1.678.930 €</b>	<b>113.650 €</b>	<b>1.682.630 €</b>	<b>1.649.580 €</b>	<b>1.633.180 €</b>

## 6.2.2 Personalentwicklung – Stellenverteilung

Personalansatz Gesamt





## 6.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 2.434.250EUR beinhalten im Besonderen die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, sowie Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke sowie für Geräte und Ausstattungen. Weiterhin werden unter dieser Position die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen geplant.

Ferner werden auch die Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen dort verbucht.

### 6.2.3.1 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und sonstigem unbeweglichen Vermögens

In dieser Aufwandsposition werden die Kosten für die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung geplant. Hinzu kommen die Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze einschließlich der dort vorhandenen Grünanlagen.

Bezeichnung	vorl. Ist 2019	vorl. Ist 2020	FP 2021	Plan 2021	Differenz zu FP	FP 2022	FP 2023	FP 2024
Aufwendungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen	33.228,43 €	74.390,66 €	85.500 €	102.000 €	16.500 €	75.000 €	70.000 €	70.000 €
Aufwendungen Unterhaltg der zu Geb. gehörenden Außenanlagen Leistungen EB Bauhof	- €	- €	- €	32.000 €	32.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €
Unterhaltung baul. Anlagen unbebaut. Grundstücke	- €	- €	- €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Aufw. für die Unterhaltung der Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	199.099,89 €	121.915,72 €	125.500 €	116.000 €	- 9.500 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude mit Instandhaltung	76.810,97 €	42.284,27 €	67.000 €	85.000 €	18.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
Hausmeisterleistungen Gebäude EB Bauhof	- €	- €	- €	87.500 €	87.500 €	87.500 €	87.500 €	87.500 €
Aufwendungen für die Unterhaltg Buswartehäuschen	- €	- €	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Baumpflege in beb. Grundstücken	3.996,96 €	- €	- €	28.000 €	28.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €
Baumpflege in unb. Grundstücken	- €	- €	- €	12.500 €	12.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
Aufwend. aufgr. von Werk- oder ähnlichen Verträgen zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- €	- €	- €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Unterhaltg. sonst. unbeweg./bewegl. InfrastrukturVm(Fremdleistung)	41.724,78 €	30.236,33 €	40.000 €	30.000 €	- 10.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
Unterhaltg. der öffentlichen Wanderwege	- €	- €	- €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Unterhaltg. der öffentlichen Wanderwege Leistungen EB Bauhof	- €	- €	- €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Unterhaltg. sonst. unbeweg./bewegl. InfrastrukturVm(Leistungen EB Bauhof)	23.091,20 €	22.192,61 €	50.000 €	35.000 €	- 15.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Straßenreinigung Leistungen EB Bauhof	132.103,42 €	137.494,09 €	140.000 €	115.000 €	- 25.000 €	115.000 €	115.000 €	115.000 €
Winterdienst an Straßen, Wege, Plätze Leistungen EB Bauhof	211.415,61 €	111.276,97 €	175.000 €	220.000 €	45.000 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	19.608,75 €	36.822,90 €	25.000 €	25.000 €	- €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Grünanlagenpflege Fremdleistung	3.870,29 €	4.204,34 €	5.000 €	5.000 €	- €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Unterhaltg der Grünanlagen Leistungen EB Bauhof	168.551,20 €	174.139,49 €	145.000 €	170.000 €	25.000 €	170.000 €	170.000 €	170.000 €
Aufwendungen für die Unterhaltg der Gewässer	- €	36.323,33 €	- €	100.000 €	100.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Unterhaltg der Straßebäume	22.872,55 €	- €	- €	45.000 €	45.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Unterhaltg der Straßebäume Leistungen EB Bauhof	- €	- €	- €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Unterhaltung Kommunalwald	8.154,26 €	5.102,28 €	7.500 €	10.000 €	2.500 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

Unterhaltg der Spielplätze Leistungen EB Bauhof	10.494,80 €	13.266,80 €	10.000 €	15.000 €	5.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Unterhaltg der Spielplätze Fremdleistungen	- €	- €	- €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Baumpflege an Spielplätzen	- €	- €	- €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Unterhaltg Gräber Leistungen EB Bauhof	- €	- €	- €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Grabpflege Stille Wiese Leistungen EB Bauhof	- €	- €	- €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Grabpflege Umenehrenhain Leistungen EB Bauhof	- €	- €	- €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Aufwendungen für die Errichtung von Grabstätten Leistungen EB Bauhof	13.940,00 €	19.097,14 €	11.000 €	17.500 €	6.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €
Aufwendungen für die Grabpflege	24.422,50 €	25.702,00 €	18.000 €	- €	18.000 €	- €	- €	- €
Unterhaltg Wege, Plätze Friedhof Fremdleistungen	- €	- €	- €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Unterhaltg Wege, Plätze Friedhof Leistungen EB Bauhof	- €	- €	- €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
<b>Summe</b>	<b>993.385,61 €</b>	<b>854.448,93 €</b>	<b>904.500 €</b>	<b>1.306.000 €</b>	<b>401.500 €</b>	<b>1.173.000 €</b>	<b>1.168.000 €</b>	<b>1.168.000 €</b>

Die Straßenbeleuchtung immer erstes Ziel für Einsparmaßnahmen birgt dabei das geringste Potential an Einspareffektivität, weil die Investitionskosten in keinem Verhältnis zur erreichbaren Einsparung stehen.

Dagegen können die Ausgaben für Strom und Gas in Gebäuden deutlich durch ein umfassendes Energiemanagement gesenkt werden.

Die Energieerzeugung ist für die Stadt eine zukunftsfähige Aufgabe. Die Stadt plant für 2021 ein umfassendes Energiemanagement für alle kommunalen Gebäude. Dies soll gemeinsam mit der envia<sup>M</sup> umgesetzt werden.

### 6.2.3.2 Aufwendungen für die Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens

Diese Position beinhaltet überwiegend die Verbrauchskosten, wie Wasser, Strom, Gas, Reinigung und Hausmeisterdienste für die kommunalen Gebäude. Dazu kommen die Kosten für die Bewirtschaftung der Sportanlagen in allen drei Stadtteilen.

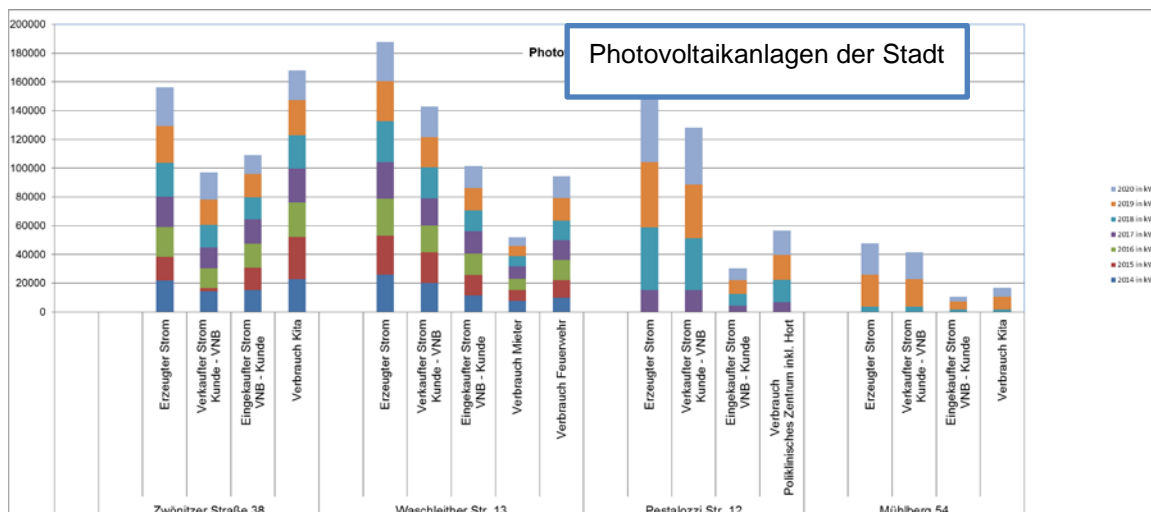
Bezeichnung	vorl. Ist 2019	vorl. Ist 2020	FP 2021	Plan 2021	Differenz zu FP	FP 2022	FP 2023	FP 2024
Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken	57.634,58 €	74.814,35 €	70.100 €	35.100 €	- 35.000 €	35.100 €	35.100 €	35.100 €
Hausmeisterdienste	106.201,04 €	108.803,74 €	119.500 €	- €	- 119.500 €	- €	- €	- €
Aufwendungen für die Bewirtschaftung (Strom)	75.281,35 €	80.355,12 €	88.400 €	73.400 €	- 15.000 €	76.400 €	78.400 €	78.400 €
Aufwendungen für EEG-Umlage		548,15 €	- €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Aufwendungen für die Bewirtschaftung (Gas)	92.240,68 €	93.550,57 €	101.500 €	97.200 €	- 4.300 €	97.200 €	97.200 €	97.200 €
Aufwendungen für die Bewirtschaftung (Öl)	21.358,05 €	20.924,94 €	25.500 €	2.020 €	- 23.480 €	20.700 €	20.700 €	20.700 €
Aufwendungen für die Bewirtschaftung (Wasser/Abwasser)	37.213,91 €	31.522,02 €	37.800 €	33.700 €	- 4.100 €	34.700 €	35.200 €	35.200 €
Aufwendungen für Abfallbeseitigung	6.156,66 €	4.744,65 €	6.750 €	6.450 €	- 300 €	6.450 €	6.450 €	6.450 €
Aufwendungen für Abfallbeseitigung EB Bauhof	- €	- €	- €	41.900 €	41.900 €	41.900 €	41.900 €	41.900 €
Fäkalienentsorgung	- €	- €	- €	200 €	200 €	200 €	- €	- €
Aufwendungen für die Bewirtschaftung (Schornsteinfeger)	1.684,34 €	1.208,14 €	2.300 €	2.400 €	100 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €
Grundsteuer stadtteig. Grundstücke	- €	- €	- €	3.800 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €
Reinigungsmittel u -material	- €	- €	- €	9.100 €	9.100 €	8.650 €	9.100 €	9.100 €
Reinigungsleistungen durch Dritte	99.739,74 €	100.576,94 €	106.700 €	118.300 €	11.600 €	118.300 €	116.700 €	117.700 €
gebäudebezogene Versicherungen	- €	- €	- €	29.300 €	29.300 €	29.300 €	29.300 €	29.300 €
Winterdienstbeb. Grundstücke Leistungen EB Bauhof	- €	- €	- €	16.500 €	16.500 €	27.500 €	27.500 €	27.500 €
<b>Summe</b>	<b>397.770,61 €</b>	<b>416.471,68 €</b>	<b>451.850 €</b>	<b>292.870 €</b>	<b>-200.880 €</b>	<b>315.550 €</b>	<b>317.850 €</b>	<b>317.850 €</b>

Aufgrund des Einbaues von Brennwertkesseln im Rathaus, in der Oberschule und in der Spiegelwaldhalle erwartete die Stadt Einsparung bei den Betriebskosten von bis zu 20 %. Allerdings werden diese durch die Preissteigerungen weitgehendst kompensiert, so dass von einer deutlichen Gesamtkosteneinsparung nicht gesprochen werden kann.

### 6.2.3.3 Photovoltaikanlagen der Stadt

Die Stadt verfügt über vier Photovoltaik Anlagen mit einer Gesamtleistung von 118,21 kWp.

Solaranlagen der Stadt Grünhain-Beierfeld im Überblick				
Anlage/Standort	Baujahr	Leistung in kWp	Zulassungsnummern	Techn. Details
Waschleith Str. 13, 08344 Grünhain-Beierfeld Stadtteil: Beierfeld	2012	25,34	Registrierungsnummer ASO-625732-12 Netzanschluss-ID 151683-131657 Anschlussnutzungs-ID 151686-179829	Hersteller: Mage Solar 100 Module 265/5ME Powertec Plus  Hersteller SMA Solar Technology AG 1 Wechselrichter Sunny Tripower STP 15000TL-10 1 Wechselrichter Sunny Tripower STP 10000TL-10
Zwönitzer Str. 38, 08344 Grünhain-Beierfeld Stadtteil: Grünhain	2012	26	Registrierungsnummer ASO-716089-12 Netzanschluss-ID 150938-132947 Anschlussnutzungs-ID 150934-177461	Hersteller: Solon Energy GmbH 104 Module Typ Black 230/07  Hersteller: Fronius Deutschland GmbH 2 Wechselrichter Typ IG Plus 150V3
Pestalozzi Straße 12, 08344 Grünhain-Beierfeld Stadtteil: Beierfeld	2017	42,93	Registrierungsnummer ASO-535337-17 Netzanschluss-ID / Anschlussnutzungs-ID 202190-547785	Hersteller: Heckert 161 Module Heckert/Solar NeMo 60BB (4BB)  Hersteller: Kostal 2 Wechselrichter Kostal/Piko 20
Mühlberg 54 08344 Grünhain-Beierfeld Stadtteil: Waschleithe	2018	23,94	Registrierungsnummer ASO-761213-18 Netzanschluss-ID / Anschlussnutzungs-ID	Hersteller: Heckert 68 Module Heckert/Solar  Hersteller: Kostal 1 Wechselrichter Kostal/Piko 20 1 Wechselrichter Kostal/Piko 4.6



### 6.2.3.4 Aufwendungen für Mieten und Pachten

Für die Jahre 2021 und 2022 wurde in den Miet- und Pachtaufwendungen die Miete für das Ausweichobjekt der Oberschule Grünhain-Beierfeld eingeplant. Aus diesem Grund ergeben sich die Erhöhungen.

Die Planansätze für Leasingaufwendungen beinhalten Leasingverträge für Kopiertechnik in den Schulen der Stadt Grünhain-Beierfeld und im Rathaus.

Bezeichnung	vorl. Ist 2019	vorl. Ist 2020	FP 2021	Plan 2021	Differenz zu FP	FP 2022	FP 2023	FP 2024
Miet- und Pachtaufwendungen für Grundstücke und Gebäude	5.549,48 €	26.308,07 €	6.100 €	89.200 €	83.100 €	89.200 €	6.100 €	6.100 €
Erbbauszinsen und Erbpachtzinsen	650,32 €	590,84 €	600 €	700 €	100 €	700 €	750 €	750 €

Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen	3.605,81 €	3.788,44 €	3.600 €	3.600 €	- €	3.700 €	3.700 €	3.700 €
Aufwendungen für Mieten zur Nutzung Kfz BgA Kulturbetrieb	1.230,58 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Leasingaufwendungen	8.065,36 €	7.998,58 €	7.200 €	7.300 €	100 €	6.800 €	6.800 €	6.800 €
<b>Summe</b>	<b>19.101,55 €</b>	<b>38.685,93 €</b>	<b>17.500 €</b>	<b>100.800 €</b>	<b>83.300 €</b>	<b>100.400 €</b>	<b>17.350 €</b>	<b>17.350 €</b>

Die Stadt verfügt durch die Konzentration der eigenen Gebäude über keine geeigneten Lagerflächen für eine sichere Unterbringung der Museumsgegenstände. Aus diesem Grund wurde die Entscheidung getroffen, geeignete Räume anzumieten.

### 6.2.3.5 Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen und beweglicher Vermögensgegenstände

Unter dieser Position werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der kommunalen Fahrzeuge, der beweglichen Vermögensgegenstände so z.B. die Wartung und Pflege der EDV-Technik sowie Reparaturarbeiten an anderen Vermögensgegenständen geplant.

Bezeichnung	vorl. Ist 2019	vorl. Ist 2020	FP 2021	Plan 2021	Differenz zu FP	FP 2022	FP 2023	FP 2024
Wartungs- und Instandsetzungskosten	22.875,74 €	17.473,93 €	24.700 €	23.000 €	- 1.700 €	21.300 €	14.300 €	14.800 €
Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifen	10.448,44 €	6.858,21 €	9.900 €	13.800 €	3.900 €	11.100 €	11.100 €	11.100 €
Kfz-Versicherung, sonstige Versicherung	6.497,94 €	6.674,63 €	7.400 €	7.800 €	400 €	7.100 €	7.100 €	7.100 €
Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, die den Betrag von 800 € nicht übersteigen	33.162,01 €	28.188,13 €	30.500 €	67.600 €	37.100 €	21.600 €	23.100 €	21.600 €
Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen unter 50 EUR ohne Inventarisierung	2.539,51 €	2.037,69 €	4.600 €	4.400 €	- 200 €	4.400 €	4.400 €	4.200 €
Aufwendungen für die Unterhaltung des imat. Vermögens	29.387,19 €	13.439,35 €	7.900 €	15.350 €	7.450 €	15.850 €	18.350 €	16.350 €
Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	24.703,42 €	21.081,29 €	25.700 €	32.700 €	7.000 €	29.700 €	29.700 €	28.700 €
Prüfung ortsveränderl. Geräte			- €	5.600 €	5.600 €	5.600 €	5.600 €	5.600 €
Sport- und Spielgeräte	2.537,41 €	377,99 €	3.000 €	3.000 €	- €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
<b>Summe</b>	<b>132.151,66 €</b>	<b>96.131,22 €</b>	<b>110.700 €</b>	<b>164.650 €</b>	<b>53.950 €</b>	<b>111.050 €</b>	<b>108.050 €</b>	<b>103.850 €</b>

Die Stadt besitzt folgende Fahrzeuge:

Fahrzeug	Kennzeichen	Standort
VW Caddy	ERZ-GB 834	Stadtverwaltung
Citroen	ERZ-GB 75	Kultur
VW Fox	ASZ-GB 800	Ordnungsamt

**Fahrzeuge Natur- und Wildpark:**

<b>Fahrzeug</b>	<b>Kennzeichen</b>	<b>Standort</b>
Traktor	ASZ-N 317	Natur- und Wildpark
Citroen	ASZ-AD 42	Natur- und Wildpark
Anhänger	ERZ-RA 489	Natur- und Wildpark
Anhänger	ERZ-M 1499	Natur- und Wildpark

**Fahrzeuge Eigenbetrieb Bauhof:**

<b>Fahrzeug</b>	<b>Kennzeichen</b>	<b>Standort</b>
LKW Unimog	SZB-2546	Bauhof
Multi Tremo	ERZ-LC 132	Bauhof
LKW MAN	ASZ-LH43	Bauhof
LKW L 60	ASZ-UJ 54	Bauhof
Rasentraktor Iseki	ohne	Bauhof
Multicar	ASZ-P 545	Bauhof
Mobilbagger Schaeff HML 32		Bauhof
Multicar	ERZ-JD 16	Bauhof
Multicar M 26	SZB-GB 10	Bauhof
Multicar M 27	ERZ-Q 1566	Bauhof
VW Transporter	SZB-GB 20	Bauhof
Teleskopradlader Weidemann 3080T -02/18-		
Citroen Berlingo	ASZ-GB 100	Bauhof
Traktor Iseki	SZB- 2603	Bauhof

**Fahrzeuge Feuerwehr Stadt Grünhain-Beierfeld**

<b>Fahrzeug</b>	<b>Kennzeichen</b>	<b>Standort</b>
<b>Beierfeld</b>		
MAN Löschfahrzeug	ERZ- FB 112	Feuerwehr Beierfeld
VW Transporter	ASZ - VW112	Feuerwehr Beierfeld
Mercedes Löschfahrzeug	SZB FB 112	Feuerwehr Beierfeld
ELW	ERZ-K 570	Feuerwehr Beierfeld
FIAT DUCATO	ERZ-K 542	Feuerwehr Beierfeld
W50 Löschfahrzeug	SZB-2593	Feuerwehr Beierfeld
PKW-Anhänger	ASZ-2734	Feuerwehr Beierfeld
Deutz. Löschfahrzeug	ASZ - LU 74	Feuerwehr Beierfeld
<b>Waschleithe</b>		
Mercedes-Löschfahrzeug	ASZ-2206	Feuerwehr Waschleithe
Anhänger	ERZ-OA 69	Feuerwehr Waschleithe
Schlauchhaspel	ohne	Feuerwehr Waschleithe
<b>Grünhain</b>		
VW T4	SZB-GB 112	Feuerwehr Grünhain
MAN - L26	ASZ-8011	Feuerwehr Grünhain
Mercedes Löschfahrzeug	ASZ GB 112	Feuerwehr Grünhain

### 6.2.3.6 Aufwendungen für Beschäftigte

Zu den Aufwendungen für Beschäftigte zählen zum einen der Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung sowie Fortbildungsmaßnahmen für die Beschäftigten und die Mitglieder der Feuerwehr.

Bezeichnung	vorl. Ist 2019	vorl. Ist 2020	FP 2021	Plan 2021	Differenz zu FP	FP 2022	FP 2023	FP 2024
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	8.488,47 €	20.540,86 €	8.200 €	8.300 €	100 €	8.300 €	8.300 €	8.300 €
Kosten der Teilnahme an Aus- und Fortbildungen	8.005,32 €	15.647,86 €	13.000 €	14.300 €	1.300 €	14.200 €	14.000 €	14.000 €
<b>Summe</b>	<b>16.493,79 €</b>	<b>36.188,72 €</b>	<b>21.200 €</b>	<b>22.600 €</b>	<b>1.400 €</b>	<b>22.500 €</b>	<b>22.300 €</b>	<b>22.300 €</b>

### 6.2.3.7 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Zu den besonderen Verwaltungs- und Betriebsausgaben gehören neben den Betriebskosten für die Straßenbeleuchtung, Aufwendungen für Repräsentationen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen, Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen der Stadt und der kommunalen Einrichtungen, sowie die Lehr- und Unterrichtsmittel für die Grund- und die Oberschule der Stadt Grünhain-Beierfeld.

Bezeichnung	vorl. Ist 2019	vorl. Ist 2020	FP 2021	Plan 2021	Differenz zu FP	FP 2022	FP 2023	FP 2024
Stromverbrauch für Betriebszwecke	62.110,12 €	73.122,84 €	72.000 €	72.000 €	- €	72.000 €	72.000 €	72.000 €
Aufwendungen für Bibliotheken	419,18 €	278,75 €	500 €	500 €	- €	500 €	500 €	500 €
Aufwendungen für Repräsentationen	9.594,44 €	10.258,66 €	13.500 €	10.500 €	- 3.000 €	9.600 €	9.600 €	9.600 €
Aufw. Pflege partnerschaftl. Beziehungen	9.529,80 €	- €	6.000 €	18.000 €	12.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
Verfügungsmittel Bürgermeister	153,36 €	2.477,75 €	4.000 €	4.000 €	- €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Zuschuss Ortschaft Grünhain	521,00 €	430,00 €	400 €	600 €	200 €	600 €	600 €	600 €
Zuschuss Ortschaft Waschleithe	292,90 €	57,90 €	300 €	300 €	- €	300 €	300 €	300 €
Futtermittel	13.592,08 €	14.093,67 €	13.000 €	14.000 €	1.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
Tierarztkosten	2.880,08 €	3.693,82 €	2.000 €	2.500 €	500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Kultur	48.520,01 €	9.969,63 €	47.800 €	50.800 €	3.000 €	50.800 €	50.800 €	50.800 €
Aufwendungen für Mettenschichten	11.615,69 €	1.129,69 €	13.000 €	13.000 €	- €	13.000 €	13.000 €	13.000 €
Wareneinkauf	4.130,83 €	3.952,89 €	8.700 €	5.500 €	- 3.200 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €

sonst. bes. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	93.921,18 €	82.220,82 €	97.400 €	73.550 €	-23.850 €	71.600 €	66.200 €	77.000 €
sonst. bes. Verwaltungs- und Betriebsausgaben KAT-Schutz			- €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Kosten für Schwimmunterricht	10.320,00 €	6.840,00 €	9.500 €	9.700 €	200 €	10.700 €	10.700 €	10.700 €
Schulveranstaltungen	5.837,90 €	1.069,16 €	4.000 €	4.500 €	500 €	4.500 €	4.500 €	11.500 €
Ganztagsprojekte - Sachausgaben	18.419,92 €	22.870,60 €	9.750 €	19.000 €	9.250 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €
Kosten der Schülerbeförderung	3.084,97 €	763,20 €	4.000 €	2.500 €	- 1.500 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind	27.775,39 €	32.261,89 €	29.000 €	35.000 €	6.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Lehrmittel die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	6.575,57 €	2.283,30 €	7.000 €	5.500 €	- 1.500 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
<b>Summe</b>	<b>329.294,42 €</b>	<b>267.774,57 €</b>	<b>341.850 €</b>	<b>342.450 €</b>	<b>600 €</b>	<b>348.100 €</b>	<b>295.700 €</b>	<b>313.500 €</b>

<b>GTA-Angebote Oberschule Grünhain-Beierfeld</b>	<b>GTA-Angebote Grundschule Grünhain-Beierfeld</b>
• Hausaufgabenbetreuung	• Englisch
• LRS-Förderung	• Chor
• Modellflugbau	• Betreuung zum begleitenden Unterricht
• Elektronik	• Kinderlöschgruppe Beierfeld
• Metallbearbeitung	• Medienerziehung
• CAD / CAM	• Tierpark
• Chor	• Naturfreunde
• Schulclub / Freizeitbetreuung	• Handball
• Brandschutz	• Töpfern
• Handball	• Kochen und Backen
• Töpfern	• Ergotherapie
• Schnitzen	• Kreativ
• Selbstbehauptung	• Löschzwerge Grünhain
• Schulsanitätsdienst	• Tanzen
• 3-D-Animation	• allg. Sportgruppe
• Tanzen	• Juniorhelferbande
• Tischtennis	• Fußball
• Robotik	•



## 6.2.4 Planmäßige Abschreibungen

Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Diese erfolgen grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer welche der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann. Die im vorliegenden Haushaltsplanentwurf veranschlagten Abschreibungen basieren auf den Werten der vorläufigen Bilanz 2019 und den bereits aktivierten Vermögensgegenständen sowie den zukünftig angeschafften Vermögensgegenständen und deren mögliche Abschreibung.

Folgende Aufwendungen für planmäßige Abschreibungen wurden im vorliegenden Haushaltsplanentwurf berücksichtigt:

Bezeichnung	vorl. Ist 2019	vorl. Ist 2020	FP 2021	Plan 2021	Differenz zu FP	FP 2022	FP 2023	FP 2024
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.675.494,53 €	1.170,00 €	1.656.270 €	1.730.460 €	74.190 €	1.825.520 €	1.934.370 €	1.887.080 €
Abschreibungen auf sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	- €							
Einzelwertberichtigung von Forderungen	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.025,29 €	2.188,19 €	- €	- €		- €	- €	- €
Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Summe</b>	<b>1.677.519,82 €</b>	<b>3.358,19 €</b>	<b>1.656.270 €</b>	<b>1.730.460 €</b>	<b>74.190 €</b>	<b>1.825.520 €</b>	<b>1.934.370 €</b>	<b>1.887.080 €</b>

## 6.2.5 Aufwendungen für Zinsen

Das derzeit niedrige Zinsniveau sorgt auch bei den Aufwendungen für Zinsen für spürbare Entlastung, selbst für die geplanten Kreditaufnahmen.

Bezeichnung	vorl. Ist 2019	vorl. Ist 2020	FP 2021	Plan 2021	Differenz zu FP	FP 2022	FP 2023	FP 2024
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	24.616,63 €	20.068,27 €	32.000 €	6.000 €	-26.000 €	14.500 €	8.600 €	5.000 €
sonstige Finanzaufwendungen	1.111,61 €	- €	3.000 €	3.000 €	- €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
<b>Summe</b>	<b>25.728,24 €</b>	<b>20.068,27 €</b>	<b>35.000 €</b>	<b>9.000 €</b>	<b>-26.000 €</b>	<b>17.500 €</b>	<b>11.600 €</b>	<b>8.000 €</b>

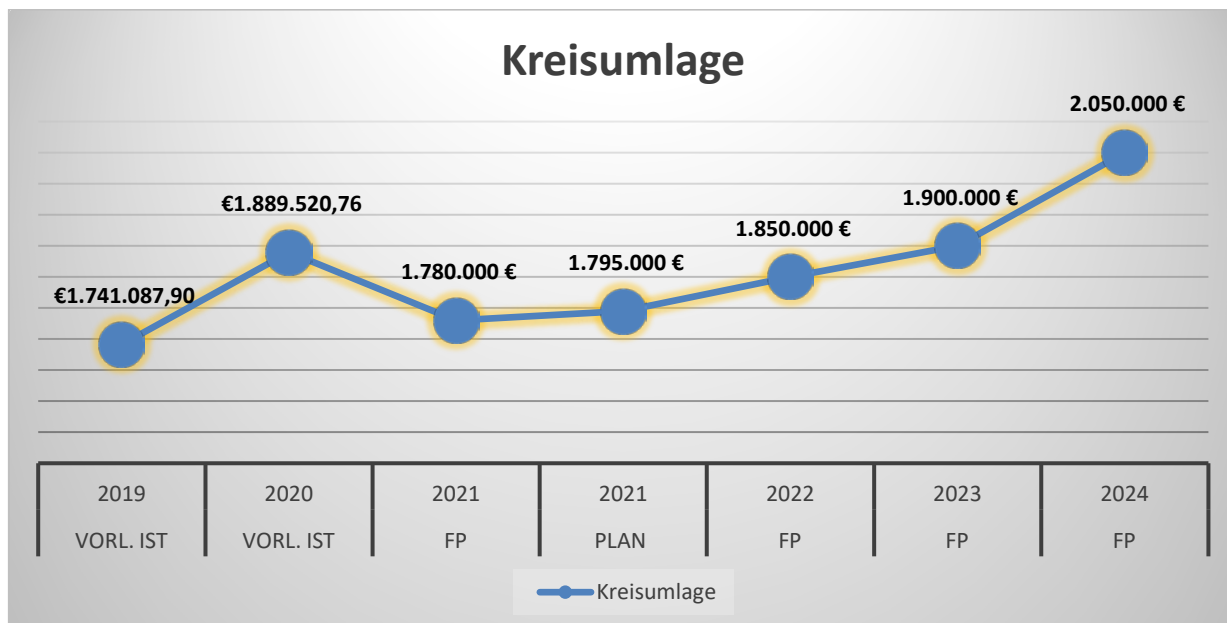
## 6.2.6 Transferaufwendungen

Unter den Begriff Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden.

Bezeichnung	vori. Ist 2019	vori. Ist 2020	FP 2021	Plan 2021	Differenz zu FP	FP 2022	FP 2023	FP 2024
Zuweisung an Gemeinden für	116.849,68 €	138.087,56 €	130.000 €	120.000 €	- 10.000 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €
Umlage Feuerwehrtechnisches Zentrum			- €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
Zuweisung KITA Beierfeld	929.982,21 €	1.082.881,47 €	890.000 €	1.023.800 €	133.800 €	1.020.000 €	1.025.000 €	1.030.000 €
Zuweisung KITA Waschleithe	339.792,18 €	294.862,77 €	330.000 €	390.000 €	60.000 €	395.000 €	400.000 €	405.000 €
Zuweisung KITA Grünhain	754.359,19 €	769.621,67 €	700.000 €	945.000 €	245.000 €	950.000 €	960.000 €	960.000 €
Aufwendungen Jugendfeuerwehr	2.837,63 €	1.699,24 €	3.000 €	3.500 €	500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Zuschüsse für laufende Zwecke	9.284,98 €	17.196,23 €	12.200 €	12.000 €	- 200 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
Zuschuss Jugendclub Grünhain	16.790,00 €	13.976,00 €	18.500 €	19.000 €	500 €	19.500 €	19.500 €	20.000 €
Aufwendungen Mehraufwandsentschädigung	6.285,87 €	6.225,56 €	6.700 €	6.000 €	- 700 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Gewerbesteuerumlage	228.303,74 €	163.738,44 €	205.000 €	130.000 €	- 75.000 €	180.000 €	200.000 €	250.000 €
Kreisumlage	1.741.087,90 €	1.889.520,76 €	1.780.000 €	1.795.000 €	15.000 €	1.850.000 €	1.900.000 €	2.050.000 €
Allg. Umlagen an Zweckverbände	112.853,11 €	132.913,19 €	118.500 €	140.500 €	22.000 €	140.500 €	140.500 €	145.500 €
Umlagen an Zweckverbände	1.421,80 €	1.988,40 €		2.000 €		2.100 €	2.100 €	2.100 €
Zinsaufwand für überzahlte Gewerbesteuer	1433,25	1.285,50 €	2.500 €	1.500 €		1.500 €	2.000 €	2.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse für Dritte	1.604,14 €	21.119,48 €	2.100 €	22.100 €	20.000 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €
Abschreibungen auf Sonderposten für gle. Investitionszuwendungen	37.750,00 €	- €		43.820 €	43.820 €	40.040 €	40.040 €	40.040 €
	<b>4.300.635,68 €</b>	<b>4.535.116,27 €</b>	<b>4.198.500 €</b>	<b>4.668.220 €</b>	<b>468.720 €</b>	<b>4.760.240 €</b>	<b>4.850.740 €</b>	<b>5.066.240 €</b>

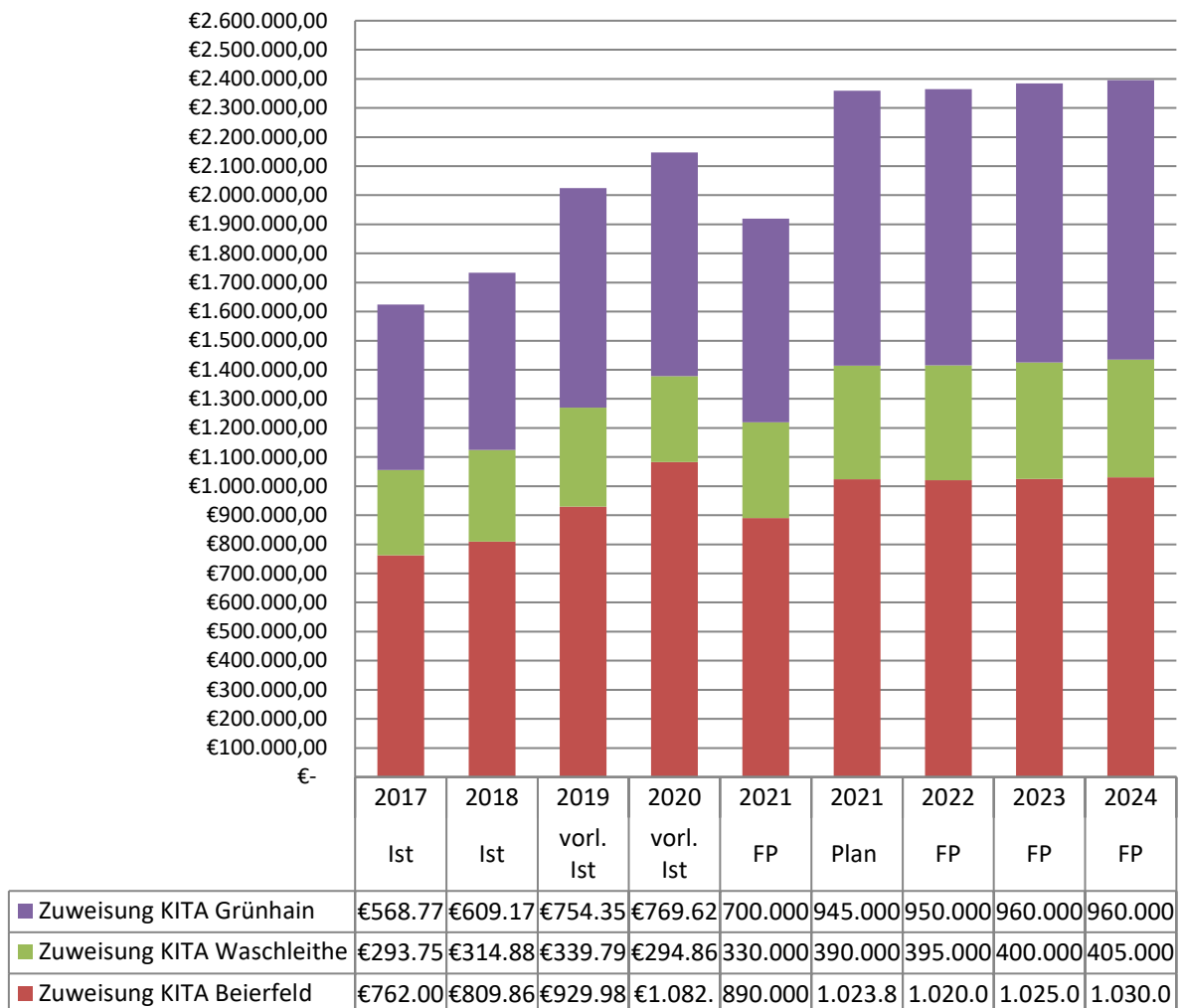
Zu den Transferaufwendungen gehören die Zuschüsse für die Betreibung der Kindertagesstätten in freier Trägerschaft, die allgemeinen Umlagen, z.B. die Umlage an den Tourismus-Zweckverband, die Kreisumlage sowie die Gewerbesteuerumlage.

Der Prozentsatz der Kreisumlage für 2021 bleibt stabil. Da die Steuerkraft im II. und IV. Quartal 2019 sowie I. und II. Quartal 2020 gesunken ist, wirkt sich dies auch auf die Aufwendung für die Kreisumlage aus. In den Folgejahren sind aufgrund der Steuerprognosen wieder deutliche höhere Zahlungen veranschlagt.



Weitere Erhöhungen wurden bei den allgemeinen Umlagen an Zweckverbände berücksichtigt.

Trotz der stabilen Kinderzahlen für das Jahr 2021 gehen die Haushaltspläne der freien Träger von einer deutlichen Personalkostensteigerung aus. Diese beläuft sich für die 3 Kindergärten auf ca. 438.800 EUR. So hat das zur Folge, dass 2.358.800 EUR Zuschüsse für die Betreuung der Kindertagesstätten an die freien Träger zu bezahlen sind.



## 6.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Insgesamt werden unter den sonstigen Aufwendungen Mittel in Höhe von 539.760 EUR für 2021 veranschlagt.

Größter Aufwandsposten mit 86.300 EUR sind dabei die Kapitalertragssteuer auf die erhaltenen Dividenden von der KBE und vom Zweckverband Gasversorgung Südsachsen.

Weiterhin werden unter dieser Position die Mittel für folgende Aufwendungen geplant:

Geschäftsaufwendungen

- Rundfunkgebühren, Porto und Telefonkosten
- Bücher, Zeitschriften und Büromaterial
- Sachverständigen und Gutachteraufwendungen – Planungskosten B-Pläne
- Gerichtskosten

## Steuern, Versicherungen und Schadensfälle

- Aufwendungen für Versicherungen (außer Gebäudeversicherungen)

## Aufwendungen aus Dienstleistungen

- Personalabrechnung
- projektorientierte Dienstleistungen

Bezeichnung	vorl. Ist 2019	vorl. Ist 2020	FP 2021	Plan 2021	Differenz zu FP	FP 2022	FP 2023	FP 2024
Ratsmitglieder	4.740,00 €	4.290,00 €	5.500 €	6.500 €	1.000 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €
sonstige ehrenamtlich Tätige	20.174,25 €	14.743,25 €	19.700 €	22.900 €	3.200 €	22.900 €	20.400 €	25.900 €
Aufwendungen für Datenverarbeitung	33.587,62 €	33.237,09 €	37.900 €	42.250 €	4.350 €	41.250 €	41.250 €	41.250 €
Aufwendungen für	6.110,29 €	5.836,29 €	6.500 €	6.300 €	- 200 €	6.300 €	6.300 €	6.300 €
Aufwendungen für projektbezogene	18.443,85 €	150,00 €	15.000 €	15.000 €	- €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Büromaterial	13.015,85 €	11.712,09 €	14.200 €	15.100 €	900 €	15.000 €	15.000 €	14.300 €
Fachliteratur und Zeitschriften	11.056,63 €	10.160,84 €	12.420 €	10.060 €	- 2.360 €	9.960 €	9.960 €	9.960 €
Porto	7.728,81 €	10.428,27 €	9.300 €	10.300 €	1.000 €	9.300 €	9.300 €	9.300 €
Fermeldegebühren	13.864,80 €	13.448,10 €	12.450 €	17.950 €	5.500 €	17.950 €	17.950 €	17.950 €
Kosten Geldverkehr	738,58 €	1.339,88 €	950 €	1.500 €	550 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Amtsblatt	13.229,08 €	12.890,86 €	20.000 €	20.000 €	- €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Reisekosten	1.290,20 €	1.020,76 €	3.700 €	3.750 €	50 €	3.750 €	3.700 €	3.750 €
Sachverständigenkosten	11.383,65 €	11.239,45 €	34.000 €	45.000 €	11.000 €	40.000 €	30.000 €	30.000 €
Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen	18.837,82 €	11.582,41 €	22.500 €	23.200 €	700 €	23.200 €	23.200 €	23.200 €
Gerichts-, Anwalts-, Notar- und Gerichtsvollzieherkosten	230,50 €	5.376,58 €	6.000 €	6.000 €	- €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Auslagen der	- €	492,54 €	2.000 €	1.500 €	- 500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Bestandsveränderung Wechselgeld								
Kassenautomat Tierpark	5.054,00 €	4.100,00 €	3.500 €	5.000 €	1.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Werbekosten	7.369,45 €	7.292,88 €	15.000 €	15.000 €	- €	15.500 €	15.000 €	15.000 €
Mitgliedesbeiträge	8.054,00 €	8.063,48 €	8.600 €	9.400 €	800 €	9.400 €	9.400 €	9.400 €
Aufwendungen für	5.051,72 €	5.408,53 €	5.400 €	5.200 €	- 200 €	5.300 €	5.200 €	5.300 €
Aufwendungen für Umzüge				33.000 €	33.000 €	25.000 €		
GEZ-Gebühren	1.242,14 €	1.242,14 €	1.470 €	1.410 €	- 60 €	1.410 €	1.410 €	1.410 €
Künstlersozialabgabe		345,11 €	- €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11.555,46 €	5,72 €	21.300 €	26.300 €	5.000 €	11.300 €	11.300 €	11.300 €
Haftpflichtversicherung	5.468,69 €	4.867,33 €	5.200 €	6.000 €	800 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Vermögenseigenschadenversicherung	3.722,94 €	3.722,94 €	3.800 €	3.800 €	- €	3.800 €	3.800 €	3.800 €
Gebäudeversicherung	27.483,09 €	29.137,82 €	27.950 €	100 €	- 27.850 €	100 €	100 €	100 €
Elektronikversicherung	5.467,01 €	6.944,08 €	5.100 €	7.130 €	2.030 €	7.130 €	7.430 €	7.430 €
Inventarversicherung	2.844,42 €	2.852,39 €	3.350 €	3.030 €	- 320 €	3.030 €	3.130 €	3.130 €
Rechtsschutzversicherung		193,14 €		500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Unfallversicherung	43.684,29 €	46.364,02 €	47.000 €	47.500 €	500 €	48.750 €	50.000 €	51.250 €
Kapitalertragssteuer	86.887,48 €	86.887,48 €	70.000 €	86.300 €	16.300 €	86.300 €	86.300 €	86.000 €
Soli aus Kapitalertragssteuer	4.778,81 €	4.778,82 €	4.000 €	4.800 €	800 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €
Körperschaftssteuer	- €	- €	- €	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €
Soli aus Körperschaftssteuer	- €	- €	- €	180 €	180 €	180 €	180 €	180 €
Gewerbesteuer BgA	- €	- €	- €	3.000 €	3.000 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	903,69 €	969,71 €	900 €	1.100 €	200 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €
Aufwand Ust	1.380,84 €	- €	1.100 €	3.500 €	2.400 €	3.500 €	3.500 €	3.600 €
Aufwendungen aus lfd.	15.255,68 €	8.707,12 €						
Aufwendungen aus lfd.	37,21 €	23,73 €						
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit K&T	4,50 €	9,00 €	- €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen Säumniszuschläge	27.144,75 €	26.442,00 €	27.000 €	26.500 €	-500 €	26.500 €	26.500 €	26.500 €
<b>Summe</b>	<b>437.822,10 €</b>	<b>396.305,85 €</b>	<b>472.790 €</b>	<b>539.760 €</b>	<b>66.970 €</b>	<b>501.610 €</b>	<b>465.110 €</b>	<b>471.110 €</b>

## 6.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Zu den außergewöhnlichen Erträgen gehören die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken :

Folgende Veräußerungen sind im HH-Plan 2021 eingestellt:

• Verkauf Teilfläche Flurstück 206	125.000,00 EUR
• Verkauf Teilfläche Flurstück 10/1	30.000,00 EUR
• Verkauf Teilfläche Flurstück 113/6	64.200,00 EUR
• Verkauf Teilfläche Flurstück 928/7	10.100,00 EUR
• Verkauf Flurstück 492	40.000,00 EUR
• Verkauf Teilfläche Flurstück 128/11, 128/8	6.000,00 EUR

Die außergewöhnlichen Aufwendungen beinhalten u.a. die Buchwerte der zu veräußernden Grundstücke. Diese stellen sich wie folgt dar:

Teilfläche Flurstück 10/1	610,00 EUR
Teilfläche Flurstück 128/11, 128/8	250,00 EUR
Flurstück 113/6	2.300,00 EUR
Flurstück 928/7	440,00 EUR
Flurstück 492	40.000,00 EUR
Teilfläche Flurstück 206	56.400,00 EUR

Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurden zusätzlich 50.000 EUR für die Betreuung des Testzentrums in den Haushalt 2021 eingestellt. Demgegenüber stehen auf der Ertragsseite 35.000 EUR Erstattungen.

Des weiteren wurden Aufwendungen, die im Zusammenhang mit dieser Pandemie stehen, für die Beschäftigten der Stadt Grünhain-Beierfeld, aufgrund der geltenden Corona-Schutzverordnung und der daraus resultierenden Testpflicht der Angestellten, in Höhe von 10.000 EUR geplant.

Ebenso wurden die Erstattungen der Elternbeiträge aufgrund der Schließzeiten der Kitas an die freien Träger als Aufwand eingeplant. Allerdings sollen diese durch den Freistaat Sachsen zu 100 % erstattet werden.

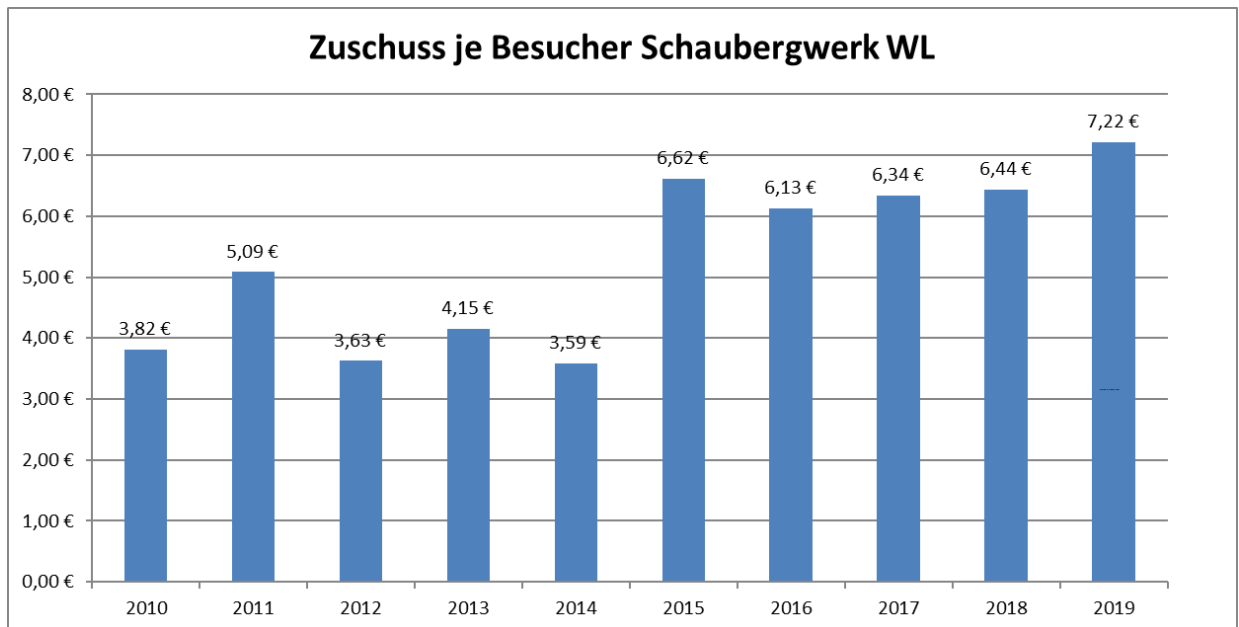
## 7 Kennzahlen der Schlüsselprodukte

### 7.1 Ziele der Schlüsselprodukte

Schlüsselprodukt	Hauptziele
Liegenschaftsmanagement	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausgewogenes Liegenschaftsmanagement</li> <li>- Senkung der Betriebskosten um 5 %</li> </ul>
Ordnung und Sauberkeit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vermeidung von illegalen Mülldeponien</li> <li>- Aktualisierung Baumkataster</li> </ul>
Feuerwehr	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimaler ,Schutz von Leben und Sachwerten</li> <li>- stetige Einsatzbereitschaft der Fahrzeuge und Geräte</li> </ul>
Schulen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- langfristige Bestandssicherung von einer Oberschule in Grünhain-Beierfeld,</li> <li>- Zusammenarbeit Schule und Wirtschaft</li> <li>- Senkung der Betriebskosten</li> </ul>
Schaubergwerk	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Senkung des Zuschusses pro Besucher</li> <li>- Erhöhung des Bekanntheitsgrades</li> </ul>
Tierpark	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Senkung des Zuschusses pro Besucher</li> <li>- Sicherung der Artenvielfalt</li> </ul>
Kultur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Senkung des Zuschusses pro Besucher</li> <li>- Durchführung von überregionalen Veranstaltungen</li> </ul>
Kindertagesstätten	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Senkung des Zuschusses pro Kind</li> <li>- bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen</li> </ul>
Jugendclubs	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhöhung der Effektivität</li> <li>- Steigerung der Anzahl der Veranstaltungen</li> </ul>
Sportförderung, Sportstätten und Bäder	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhöhung der Auslastung der Sportanlagen</li> </ul>
Straßen und Grünanlagen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstellung und Fortschreibung eines Grünentwicklungsplans</li> <li>- Erstellung und Fortschreibung eines Verkehrsentwicklungsplans</li> </ul>

## 7.2 Erreichungsgrad ausgewählter Kennzahlen

### 7.2.1 Produkt 252001 – Schaubergwerk – Senkung des Zuschusses pro Besucher



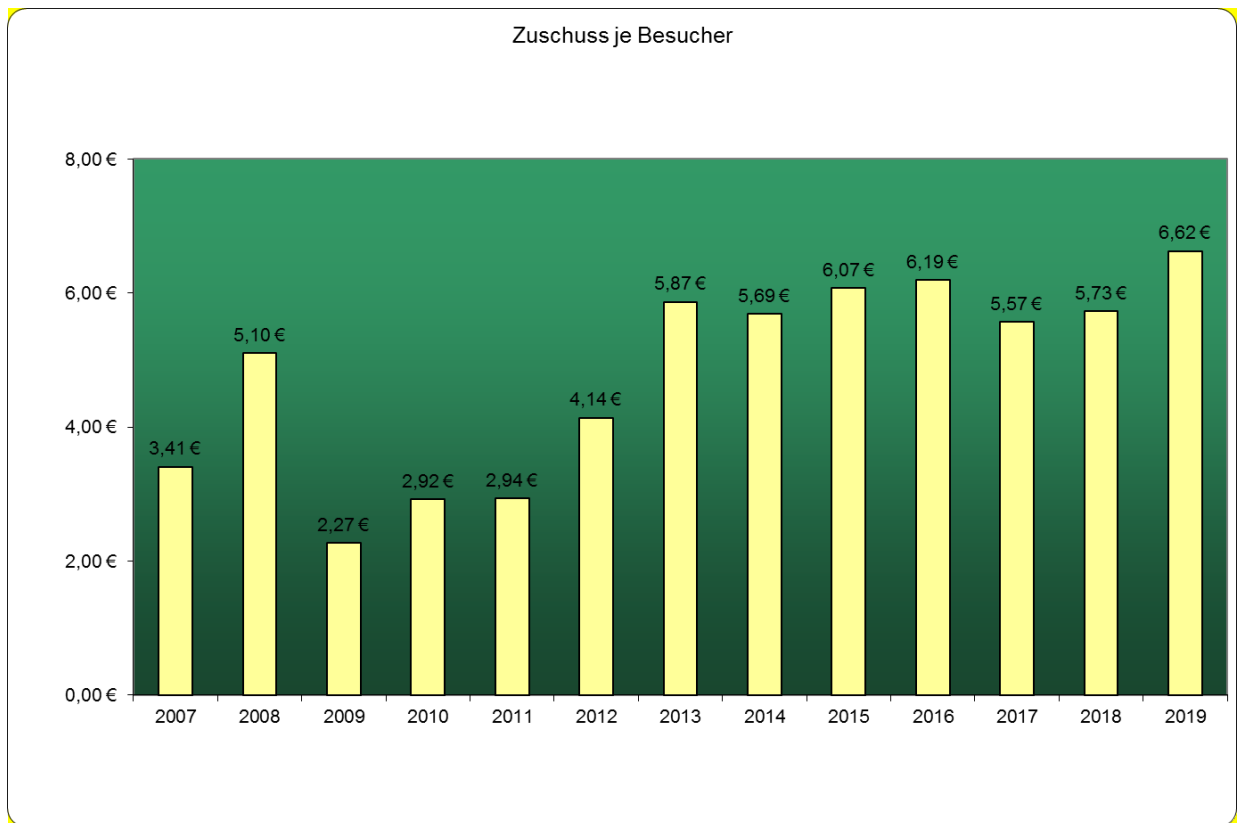
Die Stadt Grünhain-Beierfeld betreibt ein Schaubergwerk mit dem Namen „Herkules-Frisch-Glück“. Dieses wird seit mehr als 90 Jahren betrieben und ist das älteste Schaubergwerk in Sachsen.

Seit einigen Jahren wurde das Bergwerk zu einer Erlebniswelt „Weg des Erzes“ ausgebaut. Jüngste Investition ist die Errichtung eines Bergmannshauses, welches das Leben in früherer Zeit dokumentieren soll.

Unser Bergwerk wird neben Führungen auch zu allgemeinbildenden Veranstaltungen genutzt. Darüber hinaus kann es als Veranstaltungsort und besonderer Ort für Eheschließungen genutzt werden. Auch in dieser kulturellen Einrichtung gilt vor allem der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit.

Die Zielvorgabe aus dem Haushalt, den Zuschuss pro Besucher gegenüber dem Vorjahr zu senken, konnte erreicht werden.

## 7.2.2 Produkt 253003 – Natur- und Wildpark – Senkung des Zuschusses pro Besucher



Im Vergleich zu 2018 sanken die Besucherzahlen um 781 Besuchern. Dabei war das Jahr 2018 natürlich im Vergleich der letzten Jahre auch ein besonders gutes Jahr. Insgesamt zeigt sich auch im Natur- und Wildpark deutlich, dass die Aufwendungen stärker steigen, als die Erträge und damit der Zuschussbedarf von Jahr zu Jahr wächst, auch aufgrund von gesetzlichen Vorgaben.

Dennoch sollte auch hier weiter konzeptionell gearbeitet werden, damit zumindest ein Teil des Zuschussbedarfs gedeckt werden kann.

So soll in der nächsten Zeit ein Bienenhaus gebaut werden, um auch im Natur- und Wildpark den Artenschutz aufrecht zu erhalten.



### 7.2.3 Produkt 365200 – Kindertagesstätten – Bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen

In der Stadt Grünhain-Beierfeld befinden sich drei Kindertagesstätten, welche von freien Trägern bewirtschaftet werden. Die Standorte Beierfeld und Waschleithe werden durch die Johanniter Unfallhilfe betrieben, der Standort Grünhain obliegt der Arbeiterwohlfahrt.

Im Rahmen des Controllings wird der Auslastungsgrad der jeweiligen Einrichtung überwacht, um frühzeitig einen Mehr- oder Minderbedarf an Betreuungsplätzen erkennen zu können.

Durch die Erweiterung und Flexibilisierung der Betriebserlaubnis im Bereich der Krippen- und Kindergartenkinder wird die durchschnittliche Auslastung nicht überschritten.

Zusätzlich hat die Stadt Grünhain-Beierfeld 5 Belegplätze in einem privaten Kindergarten im Stadtteil Beierfeld vertraglich gesichert. Dieser erhält hierfür eine pauschale Zuweisung.

<b>Kita Grünhain- AWO - gesamt</b>	93%	<b>175</b>
Kindergarten	100%	<b>78</b>
Kinderkrippe	70%	<b>30</b>
Hort	96%	<b>67</b>
<b>Kita Beierfeld - gesamt</b>	86%	<b>213</b>
Kindergarten	79%	<b>83</b>
Kinderkrippe	100%	<b>30</b>
Hort	89%	<b>100</b>
<b>Kita Waschleithe - gesamt</b>	98%	<b>45</b>
Kindergarten	131%	<b>25</b>
Kinderkrippe	57%	<b>20</b>
Hort		

## 7.2.4 Produkt 553004 – Friedhof- und Bestattungswesen – Bedarfsgerechte Bereitstellung von Begräbnisstätten

Im Friedhofs- und Bestattungswesen wurde die bedarfsgerechte Bereitstellung von Begräbnisstätten als Ziel definiert. Als Maßstab wurde der Auslastungsgrad der kommunalen Friedhöfe herangezogen.

Friedhof	Grabstelle	Gesamtkapazität	davon belegt	davon frei	Auslastungsgrad
<b>Grünhain</b>	Doppelgräber	47	25	22	53,19%
	Reiheneinzelgräber	85	50	35	58,82%
	Stille Wiese	223	192	31	86,10%
	Kindergräber	12	7	5	58,33%
	Urnen Ehrenhain	392	253	139	64,54%
	Urnengräber	217	154	63	70,97%
	<b>Durchschnitt</b>				64,20%
<b>Waschleithe</b>	Doppelgräber	41	24	17	58,54%
	Reiheneinzelgräber	62	41	21	66,13%
	Stille Wiese	18	10	8	55,56%
	Kindergräber	2	1	1	50,00%
	Urnengräber	51	37	14	72,55%
	<b>Durchschnitt</b>				60,55%

Der Auslastungsgrad zeigt, dass auf den städtischen Friedhöfen noch ausreichend Kapazitäten vorhanden sind und eine Erweiterung derzeit nicht notwendig ist.

## 8 Finanzhaushalt

### 8.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Gemäß § 4 Abs. 4 FAG wird die Gesamtschlüsselmasse in allgemeine und investive Schlüsselzuweisungen aufgeteilt. Die Verwendung der investiven Schlüsselzuweisung ist für die Instandsetzung, Erneuerung und Erstellung von Einrichtungen und Anlagen der infrastrukturellen Grundversorgung vorgeschrieben.

In 2021 wird der investive Anteil der Gesamtschlüsselzuweisungen wieder stark verringert, zugunsten der allgemeinen Schlüsselzuweisung. Erst in den Finanzplanjahren 2023-2024 wird wieder mit den Werten von 2020 gerechnet.

Der Planansatz 2021 sowie die mittelfristigen Ansätze basieren auf Berechnungen des FAG-Prognosemodells.

Mit dem Gesetzentwurf FAG 2021/2022 wird klargestellt, dass auch unter der kommunalen Doppik die Verwendung der investiven Schlüsselzuweisungen für Instandhaltungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt unter bestimmten Voraussetzungen zulässig ist sowie aufgrund der COVID-19-Pandemie in diesen Jahren auch für die ordentliche Kredittilgung.

	vorl. Ist 2019	Vorl. Ist 2020	HH-Plan 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.809.117,84 €</b>	<b>9.496.130 €</b>	<b>9.543.380 €</b>	<b>9.951.570 €</b>	<b>9.943.270 €</b>	<b>10.307.170 €</b>
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.521.993,62 €</b>	<b>8.838.160 €</b>	<b>9.531.340 €</b>	<b>9.385.340 €</b>	<b>9.247.340 €</b>	<b>9.461.840 €</b>
<b>Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.287.124,22 €</b>	<b>657.970 €</b>	<b>12.040 €</b>	<b>566.230 €</b>	<b>695.930 €</b>	<b>845.330 €</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.002.588,80 €	2.560.600 €	5.014.420 €	1.517.700 €	212.000 €	735.000 €
Einzahlungen aus Veräußerung Anlagevermögen	5.730,00 €	250.000 €	275.300 €	250.000 €	250.000 €	50.000 €
Einzahlungen aus Veräußerung immat. Vermögensgegenstände	9.000,00 €					
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.017.318,80 €</b>	<b>2.810.600 €</b>	<b>5.289.720 €</b>	<b>1.767.700 €</b>	<b>462.000 €</b>	<b>785.000 €</b>

## 8.2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Insgesamt sind 6.085.430 EUR an Auszahlungen für Investitionstätigkeit geplant.

Die wichtigsten Auszahlungen des Finanzhaushaltes						
	vorl. Ist 2019	vorl. Ist 2020	HH-Plan 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	37.375,86 €	50.000 €	20.000 €	5.000 €	5.000 €	- €
Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken	75.713,75 €	30.000 €	75.000 €	75.000 €	70.000 €	70.000 €
Auszahlungen Baumaßnahmen	1.400.953,33 €	3.470.500 €	5.838.130 €	1.778.000 €	100.000 €	1.085.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen. Sachvermögen	409.480,75 €	361.000 €	117.300 €	540.550 €	12.000 €	2.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	- €					
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	261.024,46 €	40.000 €	35.000 €	63.000 €	- €	- €
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.184.548,15 €</b>	<b>3.951.500 €</b>	<b>6.085.430 €</b>	<b>2.461.550 €</b>	<b>187.000 €</b>	<b>1.157.000 €</b>
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.167.229,35 €</b>	<b>-1.140.900 €</b>	<b>- 795.710 €</b>	<b>- 693.850 €</b>	<b>275.000 €</b>	<b>- 372.000 €</b>
<b>Finanzierungsmittel-überschuss</b>	<b>119.894,87 €</b>	<b>- 482.930 €</b>	<b>- 783.670 €</b>	<b>- 127.620 €</b>	<b>970.930 €</b>	<b>473.330 €</b>
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen (Umschuldung)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Auszahlungen aus Kredittilgung	429.177,86 €	500.000 €	457.500 €	505.000 €	336.000 €	259.000 €
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 429.177,86 €</b>	<b>- 500.000 €</b>	<b>- 457.500 €</b>	<b>- 505.000 €</b>	<b>- 336.000 €</b>	<b>- 259.000 €</b>
<b>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr</b>	<b>- 309.282,99 €</b>	<b>- 982.930 €</b>	<b>-1.241.170 €</b>	<b>- 632.620 €</b>	<b>634.930 €</b>	<b>214.330 €</b>
Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	15.000,00 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	5.000 €	1 €
Auszahlung für die Gewährung von Darlehen	- €		50.000 €			
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.782.964,41 €					
Auszahlung aus durchlaufenden Geldern	3.782.043,74 €					
haushaltsunwirksame Vorgänge	15.920,67 €					
<b>Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr</b>	<b>- 293.362,32 €</b>	<b>- 967.930 €</b>	<b>-1.276.170 €</b>	<b>- 617.620 €</b>	<b>639.930 €</b>	<b>214.331 €</b>
Einzahlung aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		4.426.321 €	1.969.801 €			
Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		5.609.520 €	2.175.946 €			

Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	- 293.362,32 €	-2.151.129 €	-1.482.315 €	- 617.620 €	639.930 €	214.331 €
voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.295.869,13 €	2.200.000 €	2.590.090 €	1.107.775 €	490.155 €	1.130.085 €
voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.002.506,81 €	48.871 €	1.107.775 €	490.155 €	1.130.085 €	1.344.416 €

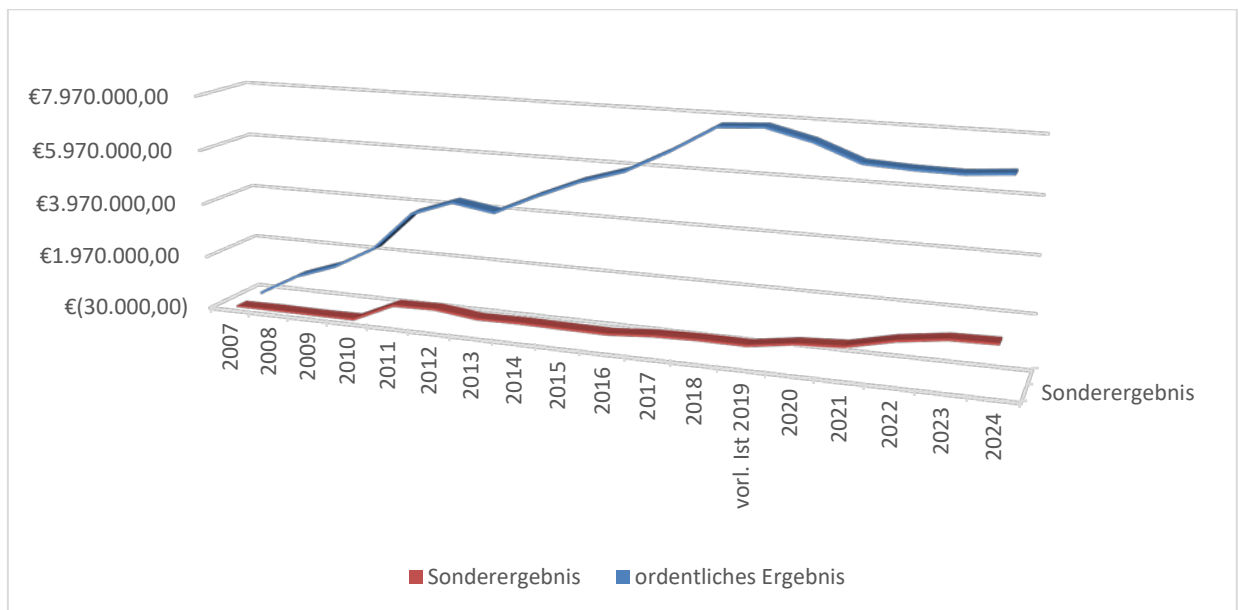
## 9 Rücklagen

Die Rücklagenentwicklung (buchhalterisch = kein Geld) aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses stellt sich wie folgt dar: Die Rücklage enthält auch nicht zahlungswirksame Erträge.

Haushaltsjahr	Zuführung	Entnahme	Bestand
2007			44.838,11 €
2008	827.302,93 €		872.141,04 €
2009	540.685,32 €		1.412.826,36 €
2010	763.519,84 €	46.940,49 €	2.243.851,57 €
2011	1.477.083,58 €		3.720.935,15 €
2012	562.252,96 €		4.283.188,11 €
2013		238.949,81 €	4.044.238,30 €
2014	731.366,48 €		4.775.604,78 €
2015	654.669,75 €		5.430.274,53 €
2016	474.087,69 €		5.918.950,22 €
2017	825.844,58 €		6.744.794,80 €
2018	947.160,49 €		7.691.955,29 €
vorl. Ist 2019	98.657,82 €		7.790.613,11 €
2020		382.660,00 €	7.407.953,11 €
2021		603.260,00 €	6.804.693,11 €
2022		83.190,00 €	6.721.503,11 €
2023		23.700,00 €	6.697.803,11 €
2024	133.960,00 €	- €	6.831.763,11 €

Auch eine Rücklage aus dem Überschuss des Sonderergebnisses ist vorhanden und kann auf einer weiteren Stufe des Haushaltsausgleichs eingesetzt werden.

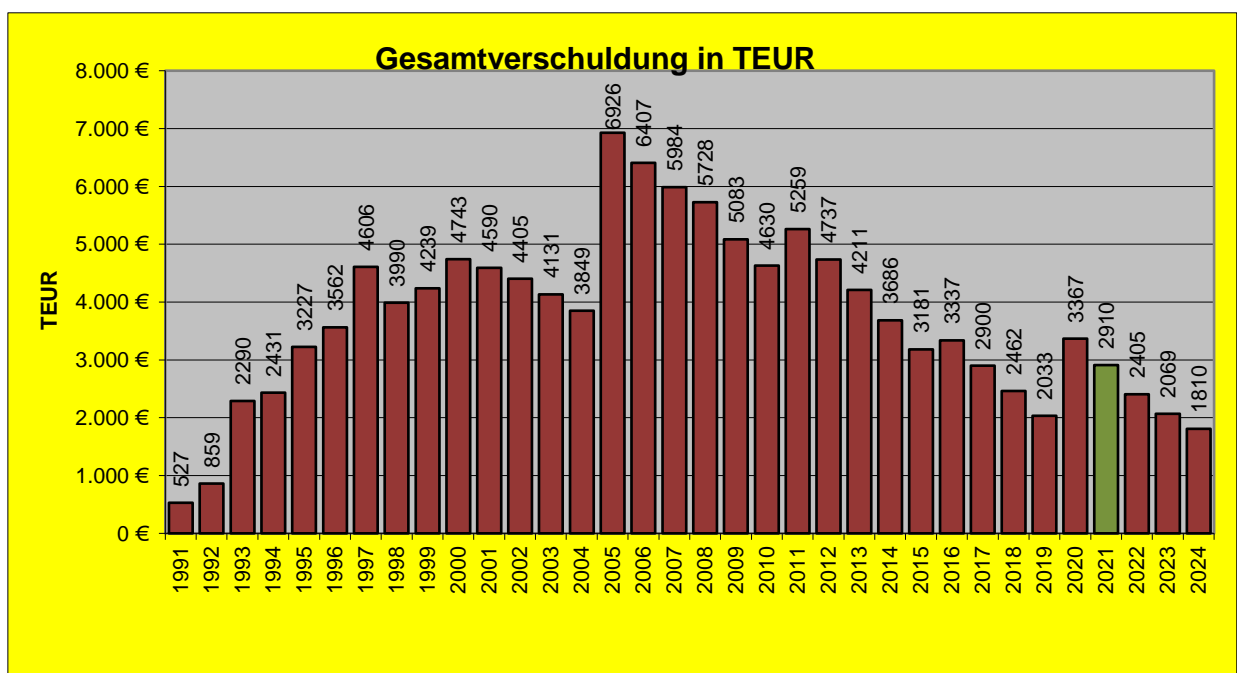
Haushaltsjahr	Zuführung	Entnahme	Bestand
2007			- 18.162,16 €
2008	21.463,86 €		3.301,70 €
2009		10.995,78 €	- 7.694,08 €
2010			10.468,08 €
2011	810.460,33 €	109.452,45 €	711.475,96 €
2012	54.476,99 €		742.939,40 €
2013		181.604,26 €	561.335,14 €
2014	21.533,24 €		582.868,38 €
2015		21.549,95 €	561.318,43 €
2016		13.313,81 €	548.004,62 €
2017	123.845,19 €		671.849,81 €
2018	40.857,07 €		712.706,88 €
vorl. Ist 2019		9.137,68 €	703.569,20 €
2020	245.000,00 €		948.569,20 €
2021	100.300,00 €		1.048.869,20 €
2022	380.000,00 €		1.428.869,20 €
2023	235.000,00 €		1.663.869,20 €
2024	40.000,00 €		1.703.869,20 €



# 10 Schuldenstand Kreditentwicklung

Die Gesamtinvestitionen in den Jahren 2021 bis 2024 werden neben den Fördermitteln und begrenzten Eigenmitteln aus den Kreditermächtigungen 2018 und 2019 in Höhe von 1.750.000,00 EUR finanziert. Dabei wurde die Kreditermächtigung im vergangenen Jahr vertraglich in einem Darlehen mit 3 Auszahlungsterminen gebunden. Über die gesamte Laufzeit von 19 Jahren wurde ein Zinssatz von 0,10 % Zinsen vereinbart. Damit werden über die Laufzeit bis zum 30.07.2040 insgesamt nur 15.843,21 EUR Zinsen fällig. Dies bedeutet eine weitere spürbare Entlastung für den städtischen Haushalt.

in €	
Schuldenstand am 31.12.2019	2.462.759,16
Tilgung 2019	-429.178,75
<b>Schuldenstand am 31.12.2019</b>	<b>2.033.580,41</b>
<b>Übertrag Kreditaufnahme 2018 + 2019</b>	<b>1.750.000,00</b>
Tilgung 2020	-415.834,60
<b>Schuldenstand am 31.12.2020</b>	<b>3.367.745,81</b>
<b>Pro-Kopf-Verschuldung am 31.12.2020</b>	<b>566,01</b>
geplante Tilgung 2021	-457.500,00
<b>Schuldenstand am 31.12.2021</b>	<b>2.910.245,81</b>
<b>Pro-Kopf-Verschuldung am 31.12.2021</b>	<b>497,39</b>
geplante Tilgung 2022	-505.000,00
<b>Schuldenstand am 31.12.2022</b>	<b>2.405.245,81</b>
<b>Pro-Kopf-Verschuldung am 31.12.2022</b>	<b>411,15</b>



# 11 Liquide Mittel

Die liquiden Mittel weisen voraussichtlich folgenden Stand aus:

	Ist 2019	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<i>Spalte</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>7</i>
voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln <b>zu Beginn</b> des Haushaltsjahres	2.295.869,13 €	2.228.422 €	2.590.095 €	1.107.775 €	490.155 €	1.130.085 €
voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln <b>am Ende</b> des Haushaltsjahres	2.228.421,88 €	2.590.095 €	1.107.775 €	490.155 €	1.130.085 €	1.344.416 €

Die liquiden Mittel sind flüssige Mittel, wie Bankbestände, sofort liquidierbare Vermögensgegenstände (Schecks, Wertpapiere).

Nach derzeitigem Stand ist zum 31.12.2021 ein Endbestand von 1.107.775 EUR an liquiden Mittel geplant.



# 12 Investitionen

## 12.1 Investitionsplan 2021

Die Investitionen 2021 und ff setzen sich wie folgt zusammen:

<b>Vorhaben</b>	<b>HH-Plan 2020</b>	<b>HH-Plan 2021</b>	<b>FP 2022</b>	<b>FP 2023</b>	<b>FP 2024</b>
Kauf von Grundstücken und Gebäuden	30.000 €	75.000 €	75.000 €	70.000 €	70.000 €
immaterielle Vermögensgegenstände	50.000 €	20.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.000 €	45.000 €	50.550 €	12.000 €	2.000 €
Erwerb von Löschfahrzeugen	335.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionszuschuss FFW Beierfeld	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausstattung Oberschule	0 €	0 €	300.000 €	0 €	0 €
Digitalpakt Schule	0 €	72.300 €	190.000 €		
<b>immaterielle u. beweg. Vermögensgegenstände - Gesamt</b>	<b>441.000 €</b>	<b>212.300 €</b>	<b>620.550 €</b>	<b>87.000 €</b>	<b>72.000 €</b>
<b>Baumaßnahmen - Gesamtinvestitionen</b>	<b>3.470.500 €</b>	<b>5.838.130 €</b>	<b>1.778.000 €</b>	<b>100.000 €</b>	<b>1.085.000 €</b>
Fördermaßnahmen LEADER	235.000 €	265.000 €	100.000 €	- €	150.000 €
Anbau Feuerwehrgerätehaus Waschleithe	- €	300.000 €	- €	- €	- €
Sanierung Sozialgebäude FFW Waschleithe / Schaffung Museum	- €	- €	100.000 €	- €	- €
Baumaßnahmen Tierpark	90.000 €	190.000 €	300.000 €	- €	- €
Fördermaßnahmen VwV Investkraft	43.500 €				
Schulbauförderung	1.480.000 €	3.800.000 €	645.000 €	- €	- €
Baumaßnahmen Kitas	- €	303.130 €	103.000 €		
Fördermaßnahmen kommunaler Straßenbau	220.000 €	100.000 €	530.000 €	100.000 €	435.000 €
Fördermaßnahmen LaSuV	490.000 €	- €	- €	- €	500.000 €
Fördermaßnahmen GA Infra Wirtschaftsförderung	870.000 €	870.000 €	- €	- €	- €

sonstige Baumaßnahmen	42.000 €	10.000 €			
<b>SEA-Anteile</b>	<b>40.000 €</b>	<b>35.000 €</b>	<b>63.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

### 12.1.1 Mittelherkunft

Die notwendigen Investitionsmittel werden aus dem Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit, liquiden Mitteln, Krediten und Fördermitteln finanziert.

<b>Mittelherkunft Investitionen</b>	<b>HH-Plan 2020</b>	<b>HH-Plan 2021</b>	<b>FP 2022</b>	<b>FP 2023</b>	<b>FP 2024</b>
<b>Gesamtbedarf</b>	<b>3.951.500 €</b>	<b>6.085.430 €</b>	<b>2.461.550 €</b>	<b>187.000 €</b>	<b>1.157.000 €</b>
<b>davon aus</b>					
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	657.970 €	12.040 €	566.230 €	695.930 €	845.330 €
Liquide Mittel	482.930 €				
Kredite	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>2.560.600 €</b>	<b>5.289.720 €</b>	<b>2.192.700 €</b>	<b>462.000 €</b>	<b>785.000 €</b>
<b>davon aus</b>					
<b>Fördermittel</b>	<b>2.337.600 €</b>	<b>4.962.420 €</b>	<b>1.902.700 €</b>	<b>62.000 €</b>	<b>570.000 €</b>
Förderprogramm Feuerwehr	75.000 €	120.000 €			
Förderprogramm LEADER-Projekte	50.000 €	350.020 €	345.000 €		105.000 €
Förderprogramm Schulinfrastruktur	1.150.000 €	3.670.100 €	548.400 €		
Förderprogramm Lieblingsplätze	25.000 €		25.000 €		
Förderprogramm Vitale Dorfkerne	0 €	0 €			
Förderprogramm VwV Investkraft	32.600 €				
Förderprogramm Kita Invest	0 €		306.800 €		
Förderprogramm kommunaler Straßenbau	60.000 €	0 €	62.500 €	62.000 €	215.000 €
Förderprogramm Straßenbau LaSuV	200.000 €	0 €			250.000 €
Förderprogramm GA Infra / Wirtschaftsförderung	745.000 €	745.000 €			
Förderprogramm Digitalpakt Schule		72.300 €	190.000 €		
Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen			425.000 €		
Einzahlungen aus Spenden	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Veräußerung v.Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>250.000 €</b>	<b>275.300 €</b>	<b>250.000 €</b>	<b>250.000 €</b>	<b>50.000 €</b>

## 12.2 Investitionen im Überblick

### 12.2.1 Maßnahme-Nr. 11130503010 – Errichtung eines barrierefreien BürgerAmtes

	HH-Plan 2020 in TEUR	Übertrag 2020 in TEUR	HH-Plan 2021 in TEUR	Finanzplan 2022 in TEUR	Finanzplan 2023 in TEUR	Finanzplan 2024 in TEUR
Gesamtkosten	-70,0	-121,25	0,0	0,0	0,0	0,0
Fördermittel	0,0	73,82	0,0	0,0	0,0	0,0
Eigenmittel	-70,0	-47,43	0,0	0,0	0,0	0,0

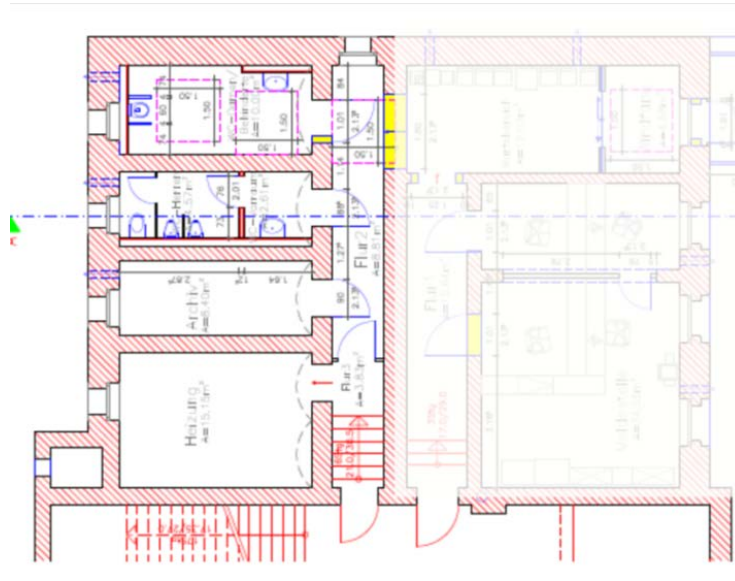


### 12.2.2 Maßnahme-Nr. 11130503020 – Barrierefrei ins e-Zeitalter – LEADER

	HH-Plan 2020 in TEUR	Übertrag 2020 in TEUR	HH-Plan 2021 in TEUR	Finanzplan 2022 in TEUR	Finanzplan 2023 in TEUR	Finanzplan 2024 in TEUR
Gesamtkosten	-165,0	-202,79	0,0	0,0	0,0	0,0
Fördermittel	100,0	145,98	0,0	0,0	0,0	0,0
Eigenmittel	-65,0	-56,81	0,0	0,0	0,0	0,0

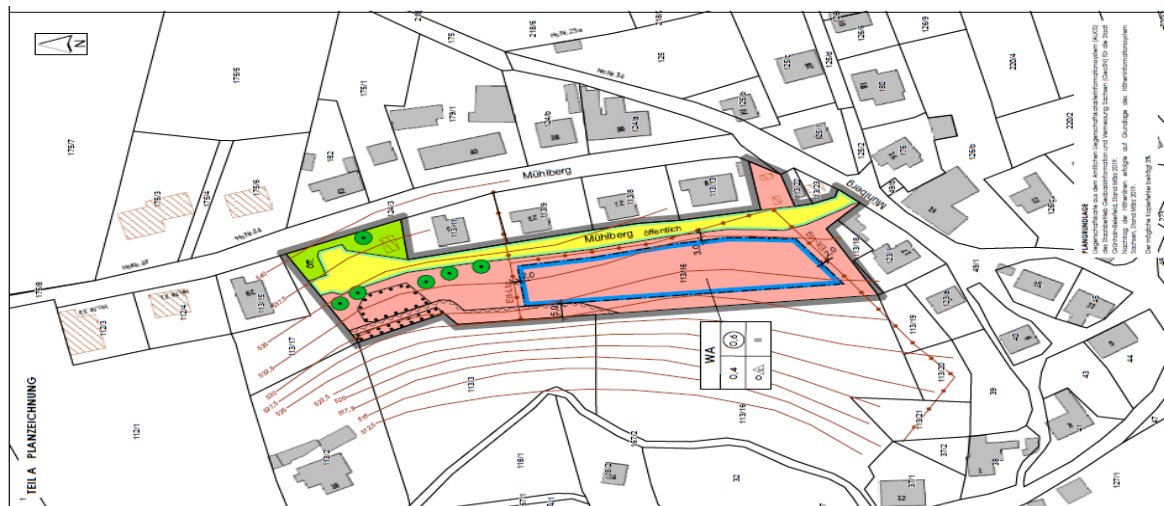
Neben dem aus dem Jahr 2017 gestellten Fördermittelantrag soll nunmehr im Rathaus eine barrierefreie Toilettenanlage gebaut werden. Des Weiteren sieht dieser Fördermittelantrag vor, 4 E-Ladestationen im Stadtgebiet zu errichten und einen Neubau der Verwaltungsgaragen auf dem Außengelände des Rathauses Beierfeld. Die daraus entstehenden Abschreibungen sind entsprechend der Aktivierung der

Anlage im Bau ab 2021 eingeplant. Die endgültige Fertigstellung wird sich bis in das Jahr 2021 hinziehen.



### 12.2.3 Maßnahme-Nr 11130504001 – Bau einer Erschließungsstraße Flurstück 113/6 Mühlberg

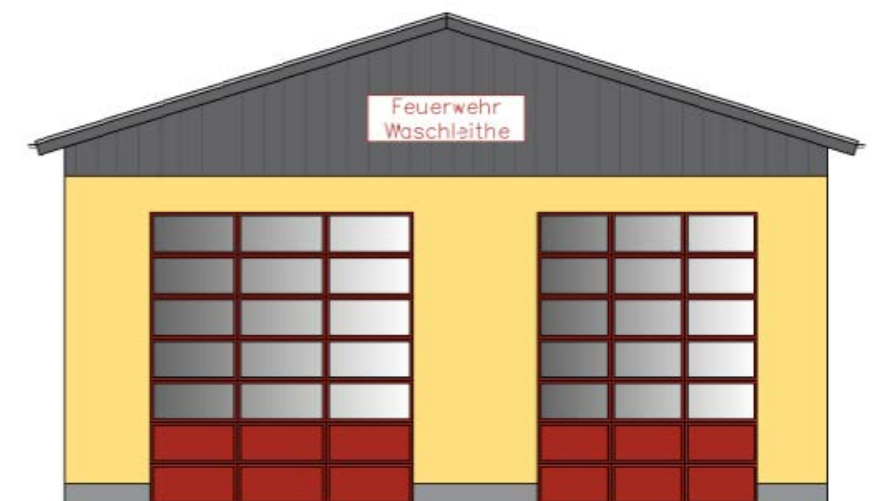
	HH-Plan 2020 in TEUR	Übertrag 2020 in TEUR	HH-Plan 2021 in TEUR	Finanzplan 2022 in TEUR	Finanzplan 2023 in TEUR	Finanzplan 2024 in TEUR
Gesamtkosten	-50,0	-95,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fördermittel	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Eigenmittel	-50,0	-95,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Zur besseren Vermarktung der Grundstücke soll noch eine Erschließungsstraße gebaut werden. Die Folgekosten sind im Haushalt 2021 eingeplant.

## 12.2.4 Maßnahme-Nr. 126001003001 – Feuerwehrgerätehaus Waschleithe – Anbau einer Fahrzeughalle

	HH-Plan 2020 in TEUR	Übertrag 2020 in TEUR	HH-Plan 2021 in TEUR	Finanzplan 2022 in TEUR	Finanzplan 2023 in TEUR	Finanzplan 2024 in TEUR
Gesamtkosten	-50,00	-15,0	-300,0	0,0	0,0	0,0
Fördermittel	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0
Eigenmittel	-50,0	-15,0	-180,0	0,0	0,0	0,0



Die Folgekosten sind in den Haushalt 2021 eingeplant.



## 12.2.5 Maßnahme-Nr. 126001003002 – Sanierung Sozialgebäude, Schaffung Ausstellungsraum Museum

	HH-Plan 2020 in TEUR	Übertrag 2020 in TEUR	HH-Plan 2021 in TEUR	Finanzplan 2022 in TEUR	Finanzplan 2023 in TEUR	Finanzplan 2024 in TEUR
Gesamtkosten	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0
Fördermittel	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0
Eigenmittel	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0



## 12.2.6 Maßnahme-Nr. 21511008 – Digitalpakt Schulen – Schulträgerbudget

	HH-Plan 2020 in TEUR	Übertrag 2020 in TEUR	HH-Plan 2021 in TEUR	Finanzplan 2022 in TEUR	Finanzplan 2023 in TEUR	Finanzplan 2024 in TEUR
Gesamtkosten	0,0	0,0	-72,3	-190,0	0,0	0,0
Fördermittel	0,0	0,0	72,3	190,0	0,0	0,0
Eigenmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

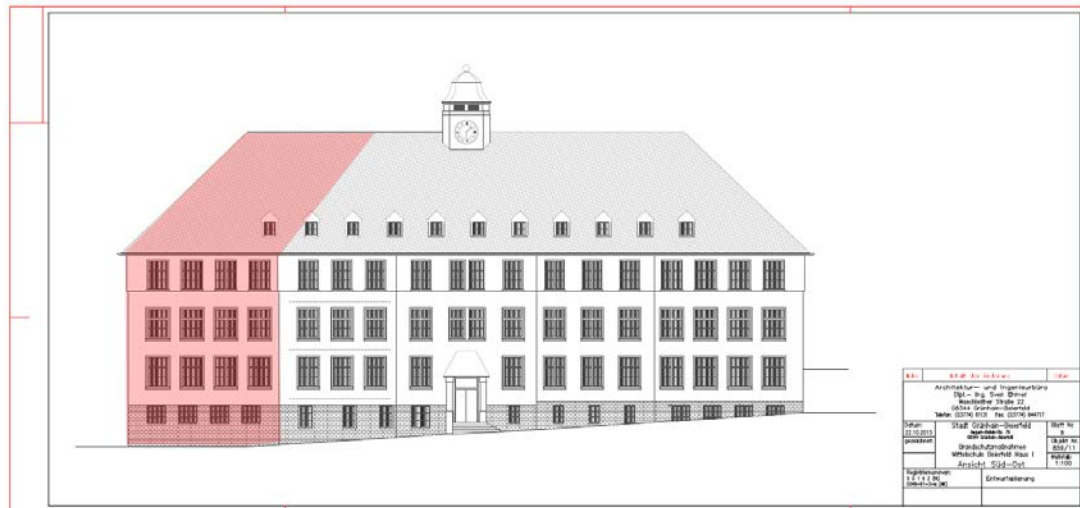
Die Zuwendung dient der Errichtung und Verbesserung digitaler technischer Infrastruktur und Lehr-Lern-Struktur an den Schulen. Dabei sollen die digitale Vernetzung (auch per WLAN) verbessert werden. Des weiteren sollen Anzeige- und Interaktionsgeräte wie Displays oder interaktive Tafeln, einschließlich entsprechender Steuerungsgeräte, digitale Arbeitsgeräte, insbesondere für die technisch-naturwissenschaftliche Ausbildung beschafft werden.

Für dieses Haushaltsjahr sind die Anschaffungen entsprechend des Bewilligungsbescheides für die Grundschule Grünhain-Beierfeld geplant. In der Oberschule Grünhain-Beierfeld soll die Maßnahme dann in 2022 realisiert werden.

Die Folgekosten wurden entsprechend im Haushalt dargestellt.

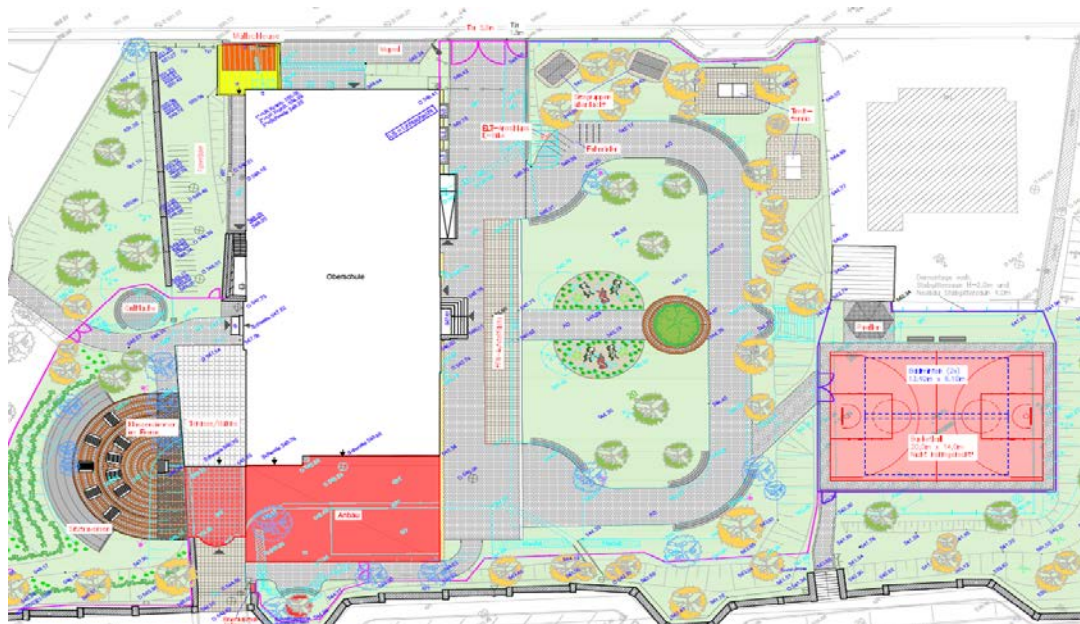
## 12.2.7 Maßnahme-Nr. 215110006 – Anbau und Generalsanierung Oberschule Grünhain-Beierfeld

	HH-Plan 2020 in TEUR	Übertrag 2020 in TEUR	HH-Plan 2021 in TEUR	Finanzplan 2022 in TEUR	Finanzplan 2023 in TEUR	Finanzplan 2024 in TEUR
Gesamtkosten	-1.480,0	-1.050,0	-3.800,0	-945,0	0,0	0,0
Fördermittel	1.150,0	0,0	3.670,1	548,4	0,0	0,0
Eigenmittel	-330,0	-1.050,0	-129,9	-396,6	0,0	0,0



Hier in ROT dargestellte Erweiterung der OS durch Anbau eines gesicherten barrierefreien Treppenhauses.

Der entsprechende Grundsatzbeschluss zur Beantragung der Fördermittel für den Anbau und die Generalsanierung der Oberschule Grünhain-Beierfeld sowie die Erneuerung der Außenanlagen wurde durch den Stadtrat der Stadt Grünhain-Beierfeld gefasst. Die Fördermittel wurden durch die SAB im Rahmen der Schulbauförderung in Höhe von 4.218.500 EUR bei Gesamtkosten von 7,5 Mio. EUR. Die Kosten für die Abschreibungen wurden ab dem Jahr 2023 in die Haushaltsplanung aufgenommen.



## 12.2.8 Maßnahme-Nr. 2520010201 – Bau eines Bergmannshauses – LEADER

	HH-Plan 2020 in TEUR	Übertrag 2020 in TEUR	HH-Plan 2021 in TEUR	Finanzplan 2022 in TEUR	Finanzplan 2023 in TEUR	Finanzplan 2024 in TEUR
Gesamtkosten	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fördermittel	0,0	107,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Eigenmittel	0,0	97,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Das Bergmannswohnhaus wurde in 2020 gebaut. Allerdings muss die Stadt mit den gesamten Auszahlungen in Vorleistung gehen, so dass erst in 2021 mit der Erstattung der bewilligten Fördermittel geplant werden kann. Die Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten sind Bestandteil im Haushaltsplan 2021.



## 12.2.9 Maßnahme-Nr. 2520010202 – Bau einer biologischen Kläranlage am Schaubergwerk

	HH-Plan 2020 in TEUR	Übertrag 2020 in TEUR	HH-Plan 2021 in TEUR	Finanzplan 2022 in TEUR	Finanzplan 2023 in TEUR	Finanzplan 2024 in TEUR
Gesamtkosten	-15,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0
Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Eigenmittel	-15,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0





Die Folgekosten sind im Haushalt aufgenommen.

### 12.2.10 Maßnahme-Nr. 253003000144– Bau einer behindertengerechten Toilettenanlage Natur- und Wildpark

	HH-Plan 2020 in TEUR	Übertrag 2020 in TEUR	HH-Plan 2021 in TEUR	Finanzplan 2022 in TEUR	Finanzplan 2023 in TEUR	Finanzplan 2024 in TEUR
Gesamtkosten	-50,0	-25,0	-10,0	0,0	0,0	0,0
Fördermittel	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Eigenmittel	-25,0	-25,0	-10,0	0,0	0,0	0,0

Über das Förderprogramm „Lieblingsplätze“ wurde im Natur- und Wildpark eine behindertengerechte Toilettenanlage gebaut. Die Anlage wurde in Container-Bauweise aufgestellt.

Die Restarbeiten werden in 2021 erledigt.

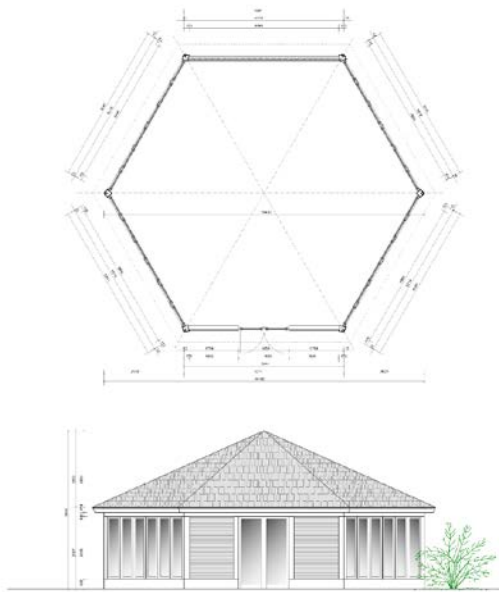
Da die veranschlagten Gesamtkosten von 50.000 EUR nicht ausreichen, wurden in den Haushalt 2021 nochmals 10.000 EUR aufgenommen.

Die Folgekosten wurden ab 2021 im Haushalt berücksichtigt.



## 12.2.11 Maßnahme-Nr. 25300304 – Bienenhaus Natur- und Wildpark – LEADER

	HH-Plan 2020 in TEUR	Übertrag 2020 in TEUR	HH-Plan 2021 in TEUR	Finanzplan 2022 in TEUR	Finanzplan 2023 in TEUR	Finanzplan 2024 in TEUR
Gesamtkosten	0,0	0,0	-170,00	0,0	0,0	0,0
Fördermittel	0,0	0,0	110,02	0,0	0,0	0,0
Eigenmittel	0,0	0,0	-58,98	0,0	0,0	0,0



Zur Steigerung der Attraktivität und der Zusammenarbeit mit örtlichen Imkern soll im Natur- und Wildpark Waschleithe ein Bienenhaus entstehen. Die Realisierung der Maßnahme soll über ein LEADER-Förderprojekt in 2021 geschehen.

Die Folgekosten wurden in den Haushalt ab 2021 aufgenommen.

## 12.2.12 Maßnahme-Nr. 25300306 – Erweiterung Zieselanlage Natur- und Wildpark Waschleithe

	HH-Plan 2020 in TEUR	Übertrag 2020 in TEUR	HH-Plan 2021 in TEUR	Finanzplan 2022 in TEUR	Finanzplan 2023 in TEUR	Finanzplan 2024 in TEUR
Gesamtkosten	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0
Spenden	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Eigenmittel	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0

Durch den Förderverein des Natur- und Wildparks Waschleithe werden für die Erweiterung der Zieselanlage 5.000 EUR gespendet. Die Folgekosten sind im städtischen Haushalt 2021 eingeplant.

### 12.2.13      **Maßnahme-Nr. 25300308 – Sanierung Wirtschaftsgebäude des Natur- und Wildpark Waschleithe inkl. Überdachung**

	HH-Plan 2020 in TEUR	Übertrag 2020 in TEUR	HH-Plan 2021 in TEUR	Finanzplan 2022 in TEUR	Finanzplan 2023 in TEUR	Finanzplan 2024 in TEUR
Gesamtkosten	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0
Spenden	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0
Eigenmittel	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0

Die Sanierung des Wirtschaftsgebäudes insbesondere der Sanitärräume der Beschäftigten ist dringend notwendig. In diesem Zusammenhang soll an das bestehende Gebäude eine Überdachung angebaut werden, damit zum Ostereiersuchen bzw. Herbstfest auch wetterunabhängig agiert werden kann.

Die damit einhergehenden Aufwendungen für die Abschreibungen sowie die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten wurden in der Haushaltsplanung entsprechend berücksichtigt.

### 12.2.14      **Maßnahme-Nr. 25300307 – Multimediale Erweiterung des Natur- und Wildparks Waschleithe**

	HH-Plan 2020 in TEUR	Übertrag 2020 in TEUR	HH-Plan 2021 in TEUR	Finanzplan 2022 in TEUR	Finanzplan 2023 in TEUR	Finanzplan 2024 in TEUR
Gesamtkosten	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0
Spenden	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0
Eigenmittel	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0

In den Jahren 2005 – 2006 wurden die ersten Gehege des Natur- und Wildparks vernetzt. Nach mehr als 15 Jahren sind hier dringende Erneuerungen notwendig. Gleichzeitig soll der Natur- und Wildpark zeitgemäß im Netz dargestellt werden.

Die Folgekosten wurden in den Haushalt 2022 und ff eingeplant.

## 12.2.15 Maßnahme-Nr. 36520016 – Kita Unterm Regenbogen – Dachsanierung einschl. Einbau einer Photovoltaikanlage

	HH-Plan 2020 in TEUR	Übertrag 2020 in TEUR	HH-Plan 2021 in TEUR	Finanzplan 2022 in TEUR	Finanzplan 2023 in TEUR	Finanzplan 2024 in TEUR
Gesamtkosten	0,0	0,0	-200,0	-103,0	0,0	0,0
Spenden	0,0	0,0	0,0	227,7	0,0	0,0
Eigenmittel	0,0	0,0	-200,0	124,7	0,0	0,0

Das dringend sanierungsbedürftige Flachdach soll durch nachhaltigen Umbau 7 Sanierung zu einem Satteldach mit Naturschieferdeckung ausgebaut werden.

Zudem soll eine max. 10kWp-Photovoltaikanlage zu ausschließlichen Eigenstromgewinnung errichtet werden. Das alte Flachdach liegt dann geschützt unter der neuen Dachkonstruktion und erhält noch eine zusätzliche Wärmedämmung, da der Bestand diesbezüglich unterdimensioniert ist.

Die Folgekosten sind ab dem Finanzplanjahr 2022 im Haushalt daegestellt.

## 12.2.16 Maßnahme-Nr. 36520017 – Kita Klosterzwerge – Sanierung Außengelände und Beschaffung 2 Außenspielgeräte

	HH-Plan 2020 in TEUR	Übertrag 2020 in TEUR	HH-Plan 2021 in TEUR	Finanzplan 2022 in TEUR	Finanzplan 2023 in TEUR	Finanzplan 2024 in TEUR
Gesamtkosten	0,0	0,0	-83,0	-38,55	0,0	0,0
Spenden	0,0	0,0	0,0	79,10	0,0	0,0
Eigenmittel	0,0	0,0	-83,0	40,55	0,0	0,0

Die Kita Klosterzwerge hat an der Ostseite des Gebäudekomplexes ein großes Spielplatzgelände.

Dieses Gelände, insbesondere die Betonwege, Raseneinfassungen und Nadelbaumbestand stammen noch aus DDR-Zeiten. Teilbereiche, wie einige Spielgeräte oder Rasenflächen im Bereich der ehemaligen zentralen Kläranlage sind schon neu entstanden. Nunmehr sollen die Wege instandgesetzt werden. Alte Nadelbäume und noch vorhandene Wurzelstöcke sollen entfernt werden. Dafür sollen neue Bäume gesetzt werden.

Ebenso ist die Beschaffung zweier Außenspielgeräte geplant.

Die aus dieser Investitionsmaßnahme resultierenden Folgekosten sind im Haushalt ab dem Jahr 2022 eingestellt.

## 12.2.17 Maßnahme-Nr. 36520018 – Kita Am Birkenwäldchen – Anbau Vordach und Beschaffung Außenspielgerät

	HH-Plan 2020 in TEUR	Übertrag 2020 in TEUR	HH-Plan 2021 in TEUR	Finanzplan 2022 in TEUR	Finanzplan 2023 in TEUR	Finanzplan 2024 in TEUR
Gesamtkosten	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0
Spenden	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0
Eigenmittel	0,0	0,0	-28,0	0,0	0,0	0,0

Vor dem Haupteingang der Kita „Am Birkenwäldchen“ ist es zum Schutz von herabfallendem Schnee notwendig, ein Vordach anzubauen. Dies soll durch den Eigenbetrieb Bauhof realisiert werden.

Daneben soll über das Regionalbudget des Vereins „Zukunft Westerzgebirge e.V.“ im Rahmen des Leader-Programms ein Spielgerät beantragt werden. Dies soll dem dörflichen Charakter angepasst sein.

Die Folgekosten aus Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten sind Bestandteil der Haushaltsplanung ab 2021.

## 12.2.18 Maßnahme-Nr. 5410010201 – S270 Grünhain

	HH-Plan 2020 in TEUR	Übertrag 2020 in TEUR	HH-Plan 2021 in TEUR	Finanzplan 2022 in TEUR	Finanzplan 2023 in TEUR	Finanzplan 2024 in TEUR
Gesamtkosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0
Spenden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
Eigenmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0

Da derzeit noch keine neuen Erkenntnisse seitens des Landesamtes für Straßen und Verkehr vorliegen, wurde die Realisierung der Maßnahme auf den Finanzplan 2024 verschoben. Ab diesem Zeitpunkt wurden auch die Folgekosten berücksichtigt.

## 12.2.19 Maßnahme-Nr. 5410010801 – Straßenbau Spiegelwaldstraße

	HH-Plan 2020 in TEUR	Übertrag 2020 in TEUR	HH-Plan 2021 in TEUR	Finanzplan 2022 in TEUR	Finanzplan 2023 in TEUR	Finanzplan 2024 in TEUR
Gesamtkosten	-160,0	-25,0	0,0	0,0	-100,0	0,0
Spenden	133,0	0,0	0,0	0,0	62,0	0,0
Eigenmittel	-27,0	-25,0	0,0	0,0	-38,0	0,0

Da frühestens ab dem Jahr 2023 der ZWW weitere Arbeiten am Abwassernetz in der Spiegelwaldstraße vornehmen wird, wurde die Fortführung des 4. BA's entsprechend angepasst.

Die Planung der entsprechenden Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten wurde in dem Finanzplanjahr 2023 eingestellt.

## 12.2.20 Maßnahme-Nr. 54100117 – Grundhafter Ausbau Franz-Mehring-Straße

	HH-Plan 2020 in TEUR	Übertrag 2020 in TEUR	HH-Plan 2021 in TEUR	Finanzplan 2022 in TEUR	Finanzplan 2023 in TEUR	Finanzplan 2024 in TEUR
Gesamtkosten		0,0	0,0	0,0	0,0	-435,0
Fördermittel		0,0	0,0	0,0	0,0	215,0
Eigenmittel		0,0	0,0	0,0	0,0	-220,0



Da auch hier der ZWW der Stadt Grünhain-Beierfeld mitgeteilt hat, nicht vor 2023 bzw. 2024 mit dem Bau der Abwasserleitungen beginnen zu wollen, wurde die Planung entsprechend nach hinten in das Finanzplanjahr 2024 verschoben.

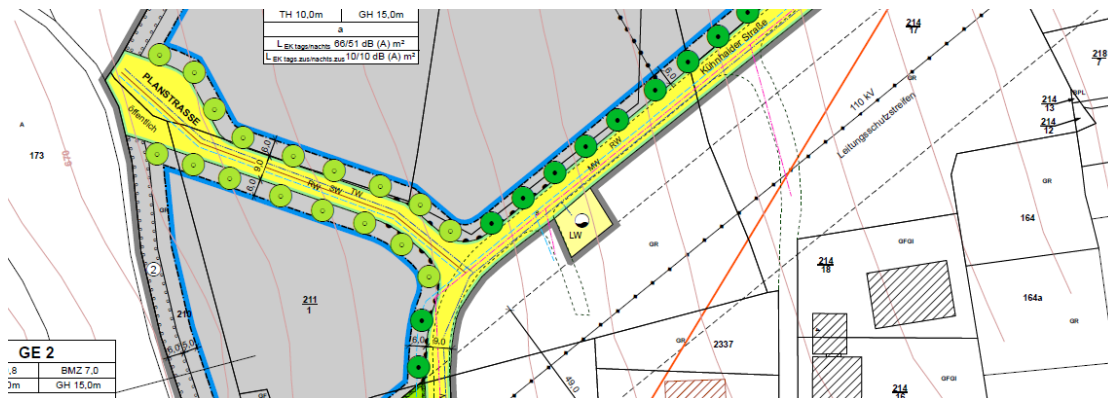


## 12.2.21 Maßnahme-Nr. 5410011302 – Bau einer Zisterne und Straßenbau Gewerbegebiet Grünhain

	HH-Plan 2020 in TEUR	Übertrag 2020 in TEUR	HH-Plan 2021 in TEUR	Finanzplan 2022 in TEUR	Finanzplan 2023 in TEUR	Finanzplan 2024 in TEUR
Gesamtkosten	-870,0	0,0	-870,0	0,0	0,0	0,0
Fördermittel	745,0	0,0	745,0	0,0	0,0	0,0
Eigenmittel	-125,0	0,0	-125,0	0,0	0,0	0,0

Im Rahmen der Erschließung des Baugebietes II des Gewerbegebietes Grünhain wurde über die Wirtschaftsförderung der Landesdirektion Sachsen ein Fördermittelantrag bewilligt, der den Bau eines Löschwasserbehälters und 145m Erschließungsstraße für Gewerbeneuansiedlungen vorsieht. Der Bau des Löschwasserbehälters wurde im Jahr 2018 realisiert.

Aufgrund der Ertragsausfälle durch die COVID-19-Pandemie im Jahr 2020 wurde die ursprünglich im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Maßnahme mit Genehmigung der Landesdirektion in das Haushaltsjahr 2021 verschoben.



## 12.2.22 Maßnahme-Nr. 5410012204 – Grundhafter Ausbau Albert-Straube-Siedlung

	HH-Plan 2020 in TEUR	Übertrag 2020 in TEUR	HH-Plan 2021 in TEUR	Finanzplan 2022 in TEUR	Finanzplan 2023 in TEUR	Finanzplan 2024 in TEUR
Gesamtkosten	0,0	0,0	-70,0	-173,0	0,0	0,0
Fördermittel	0,0	0,0	0,0	62,5	0,0	0,0
Eigenmittel	0,0	0,0	-70,0	-110,5	0,0	0,0

Durch den ZWW wird in diesem und dem kommenden Jahr die abwassertechnische Erschließung der Albert-Straube-Siedlung realisiert. Durch die Stadt wurde in die Haushaltsplanung für das Jahr 2021 und das Jahr 2022 die Kosten für den Straßenbau, die Straßenbeleuchtung und die Straßenentwässerungsanteile aufgenommen. Ab dem Jahr 2022 wurden auch die Folgekosten für Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten berücksichtigt.



### 12.2.23 Maßnahme-Nr. 5410012205 – Bau einer Erschließungsstraße zur Erweiterung Wohngebiet am Moosbach

	HH-Plan 2020 in TEUR	Übertrag 2020 in TEUR	HH-Plan 2021 in TEUR	Finanzplan 2022 in TEUR	Finanzplan 2023 in TEUR	Finanzplan 2024 in TEUR
Gesamtkosten	0,0	0,0	-20,0	-400,0	0,0	0,0
Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Eigenmittel	0,0	0,0	-20,0	-400,0	0,0	0,0

Da vermehrt Anfragen für Baugrundstücke im Wohngebiet Am Moosbach vorliegen, hat sich die Stadt entschlossen, das Wohngebiet mit dem Bau einer Erschließungsstraße zu erweitern. Dabei sollen in diesem Jahr die entsprechenden Planungen und der Bau dann im Jahr 2022 realisiert werden.

Die Refinanzierung der Erschließung soll über den Grundstückspreis und die Erhebung von Erschließungsbeiträgen erfolgen.

### 12.2.24 Maßnahme-Nr. 5410012101 – Straßenbau Birkenhain

	HH-Plan 2020 in TEUR	Übertrag 2020 in TEUR	HH-Plan 2021 in TEUR	Finanzplan 2022 in TEUR	Finanzplan 2023 in TEUR	Finanzplan 2024 in TEUR
Gesamtkosten	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0
Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Eigenmittel	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0

Die Folgekosten werden ab 2021 im Haushalt dargestellt.



## 12.2.25 Maßnahme-Nr. 55300400002 – Barrierereduktion im Friedhof Grünhain

	HH-Plan 2020 in TEUR	Übertrag 2020 in TEUR	HH-Plan 2021 in TEUR	Finanzplan 2022 in TEUR	Finanzplan 2023 in TEUR	Finanzplan 2024 in TEUR
Gesamtkosten	0,0	0,0	-10,0	-100,0	0,0	0,0
Fördermittel	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0
Eigenmittel	0,0	0,0	-10,0	-30,0	0,0	0,0

Über das Programm „Lieblingsplätze“ sollen die Eingänge in der Feierhalle Grünhain entsprechend barrierefrei umgebaut werden. Weitere Sanierungsmaßnahmen im Gebäude selbst, sollen über einen Fördermittel-Antrag im Rahmen des LEADER-Förderprogramm gestellt werden. Die Ausführung soll dabei im Jahr 2022 stattfinden.

Die dadurch entstehenden Folgekosten hinsichtlich Abschreibung und Auflösung Sonderposten werden ab diesem Zeitpunkt im Haushaltsplan berücksichtigt.

## 12.2.26 Maßnahme-Nr. 55300400002 – Barriere Reduktion Feierhalle Beierfeld

	HH-Plan 2020 in TEUR	Übertrag 2020 in TEUR	HH-Plan 2021 in TEUR	Finanzplan 2022 in TEUR	Finanzplan 2023 in TEUR	Finanzplan 2024 in TEUR
Gesamtkosten	0,0	0,0	-240,0	0,0	0,0	0,0
Fördermittel	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0
Eigenmittel	0,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0

Über das LEADER-Förderprogramm soll hierzu ein Fördermittelantrag gestellt werden. Die Ausführung soll dabei im Jahr 2021 realisiert werden.

## 12.2.27 Maßnahme-Nr. 57500102 – Errichtung eines Campingplatzes im Freizeitpark

	HH-Plan 2020 in TEUR	Übertrag 2020 in TEUR	HH-Plan 2021 in TEUR	Finanzplan 2022 in TEUR	Finanzplan 2023 in TEUR	Finanzplan 2024 in TEUR
Gesamtkosten	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	-150,0
Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0
Eigenmittel	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	-45,0

Um den Freizeitpark besser vermarkten zu können, will die Stadt über das LEADER-Förderprogramm die Errichtung eines Campingplatzes beantragen. Der Realisierungszeitraum ist das Finanzplanjahr 2024. Im Jahr 2021 soll hierzu eine Studie zur Realisierung der Maßnahme in Auftrag gegeben werden.

## 13 Vermögensentwicklung (Anlagevermögen)

Die Vermögensentwicklung des Anlagevermögens lässt sich aus der Differenz zwischen Vermögensveräußerungen und Abschreibungen (Vermögensverzehr) gegenüber den Investitionsausgaben ablesen. Danach stellt sich die Vermögensentwicklung der Stadt Grünhain-Beierfeld mit dem vorgelegten Haushaltsplanentwurf im Finanzplanungszeitraum wie folgt dar:

- in EUR -

Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investitionsausgaben	4.931.120	2.890.260	2.184.548	3.951.500	6.085.430	2.461.550	187.000	1.157.000
./. Vermögensveräußerung	269.000	38.295	5.730	250.000	275.300	250.000	250.000	50.000
./. Abschreibungen	1.434.820	631.209	1.608.530	1.530.900	1.730.460	1.825.520	1.934.370	1.887.080
<b>Vermögensentwicklung</b>	<b>3.227.300</b>	<b>2.220.755</b>	<b>570.288</b>	<b>2.170.600</b>	<b>4.079.670</b>	<b>386.030</b>	<b>-1.997.370</b>	<b>-780.080</b>

Ab dem Jahr 2017 ist mit jährlichen Vermögenszuwächsen zu rechnen. Nach dem derzeitigen Stand sind im Finanzplanungszeitraum ab 2023 keine größeren Investitionen veranschlagt, was sich jedoch mit dem Auflegen neuer Förderprogramme relativ schnell ändern kann.

## 14 Durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer

Die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer einer Kommune ist der Quotient aus den Verbindlichkeiten für Kreditaufnahmen einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile für Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und der ordentlichen Tilgung.

Danach ergeben sich folgende Werte:

Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zum 01.01.	3.337.310	2.900.034	2.462.759	2.033.580	1.533.580	2.826.080	2.321.080	1.985.080
Einzahlung aus Kreditaufnahmen	0				1.750.000			
Ausz. für ordentliche Tilgung und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	450.000	510.000	429.178	500.000	457.500	505.000	336.000	259.000

als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile für Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften								
<b>rechnersiche Tilgungsdauer in Jahren</b>	<b>7,42</b>	<b>5,69</b>	<b>5,74</b>	<b>4,07</b>	<b>7,18</b>	<b>5,60</b>	<b>6,91</b>	<b>7,66</b>

## 15 Entwicklung des Zahlungsmittel- und Finanzmittelsaldos

### 15.1 Entwicklung des Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit umfasst alle zahlungsrelevanten Geschäftsvorfälle des Ergebnishaushaltes zuzüglich sonstiger haushaltswirksamer Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Entsprechend dem vorliegenden Haushaltsplanentwurf wird sich dieser im Finanzplanungszeitraum wie folgt entwickeln:

<b>Haushaltsjahr</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Einzahlungen	8.409.040	9.679.176	9.809.118	9.496.130	9.543.380	9.951.570	9.943.270	10.307.170
Auszahlungen	7.696.630	7.737.490	8.317.951	8.838.160	9.531.340	9.385.340	9.247.340	9.461.840
Saldo	712.410	1.941.686	1.491.167	657.970	12.040	566.230	695.930	845.330

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist positiv, d.h. die Einzahlungen aus laufender Verwaltung überstiegen die Auszahlungen.

### 15.2 Entwicklung des Finanzierungsmittelüberschusses oder Finanzierungsmittelfehlbetrages

Zur Berechnung des Finanzierungsmittelüberschusses oder –fehlbetrages werden zuzüglich zu dem unter Punkt 13.1 dargestellten Finanzierungssaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit auch die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit einbezogen.

Der Finanzierungsmittelsaldo wird sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

<b>Haushaltsjahr</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Finanzierungsmittelsaldo</b>	<b>-1.285.690</b>	<b>-1.494.790</b>	<b>323.938</b>	<b>-482.930</b>	<b>-783.670</b>	<b>297.380</b>	<b>970.930</b>	<b>473.330</b>

## 16 Kassenlage

---

Ein sparsamer Umgang mit Kassenmittel muss dringend angestrebt werden, um die Zahlungsfähigkeit dauerhaft zu gewährleisten. Die Forderungen sind so gering wie möglich zu halten und durch konsequente Beitreibungsmaßnahmen zu minimieren. Gleichzeitig ist die Bewertung der Forderungen nach den gültigen gesetzlichen Vorschriften jährlich zu sichern.

Der Kassenkredit wird festgesetzt auf 1.000.000 €

## 17 Entwicklung des Basiskapitals

---

Das Basiskapital ergibt sich als Überschuss der Aktivposten über die gesondert auszuweisenden Rücklagen sowie die weiteren Passivposten, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten. Entsprechend stellt das Basiskapital eine rechnerische Größe dar.

Zum 01.01.2020 beträgt das Basiskapital 24.321.802,38 EUR.

Die Entwicklung des Basiskapitals in den Folgejahren ist jeweils vom Jahresergebnis der Stadt Grünhain-Beierfeld abhängig.

## 18 Chancen und Risiken

---

### 18.1 Wirtschaftsentwicklung

Die Nachhaltigkeit und Belastbarkeit der getroffenen politischen Entscheidungen zur Wirtschaftsentwicklung zeigt sich insbesondere in der derzeitigen Beschäftigungsstruktur innerhalb der Stadt. So konnte in den letzten Jahren eine überaus hohe Beschäftigtenrate (ca. 3000 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze zu ca. 6000 Einwohnern) erreicht werden. Dadurch konnte die derzeitige herausragende wirtschaftliche Position im Westerzgebirge erreicht werden.

#### 18.1.1 Gewerbegebiete

Die Auslastung der vorhandenen Gewerbegebiete, insbesondere der Altstandorte ist nicht in allen Fällen befriedigend. Besonders der Standort „Sturmlaterne Beierfeld“ erfordert weitere Initiativen. Hier gäbe es deutliches Potential für „Startups“, wobei die Infrastruktur bereits vorhanden ist. Durch die Neuordnung der Standorte „Norma“ konnten in 2020 neue Ansiedlungsflächen erschlossen werden. In den kommenden Jahren soll der Altstandort „Am Bahnhof“ in Grünhain infrastrukturell neu erschlossen werden.

Das neu zu beplanende Gewerbegebiet III in Grünhain schafft die notwendigen Erweiterungsflächen.

Diese Entwicklung gilt es zukünftig zu festigen. Dazu ist die Belegung des Gewerbegebietes II in Grünhain als vordringlichste Aufgabe der nächsten Jahre zu sehen.

In den Jahren 2019 bis 2020 wurden die Voraussetzungen geschaffen, neues Gewerbe im Gebiet II anzusiedeln. Mit der Errichtung eines Löschwasserbehälters ist eine weitere Voraussetzung für neue Ansiedelungen und Erweiterungen geschaffen worden. Die in den vergangenen Jahren umgesetzte Erweiterung der Kläranlage Grünhain und die damit verbundene Neuordnung des Abwasserregimes im Gewerbegebiet II Grünhain schafft die Voraussetzung für eine Belegung des Gesamtgebietes.

Die Errichtung einer weiteren Erschließungsstraße ist in 2021 geplant, sie schafft die Voraussetzung für die Erschließung bereits weiterer Grundstücke im Gewerbegebiet Grünhain II und für die zukünftige Erschließung des Standortes Grünhain III. Dazu sollen in 2021 bis 2024 insgesamt 3,8 ha Gewerberohbaufläche erworben werden. Dies ermöglicht dann weitere Ansiedlungen in dem wohl einzigen Gewerbebestandort, der interkommunal eingerichtet wurde.

### **18.1.2 Fachkräfte**

Das Fachkräfteangebot ist derzeit noch befriedigend. Durch die in der Stadt befindliche Oberschule und durch die fundierte Vorbereitung auf die Berufsausbildung konnte ein kritischer Fachkräftemangel bisher abgemildert werden. Durch eine enge Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Schule wird bereits jetzt auf das Fachkräfteangebot Einfluss genommen. Mit der Gestaltung einer lebens- und liebenswerten Region soll außerdem das Umfeld so attraktiv gestaltet werden, dass sich auch zusätzliche Fachkräfte hier ansiedeln.

Hier gilt die Klärung der Integrationsfrage als vordringliche Aufgabe. Wir werden uns nicht verschließen können immer mehr ausländische Fachkräfte in unsere Wirtschaft zu integrieren. Hier gilt es zukünftig für neue Konzepte offen zu sein.

Die Schaffung von Wohngebieten für junge Familien muss deutlich forciert werden.

## **18.2 Bildungsstandort Grünhain-Beierfeld**

Der Bildungsstandort Grünhain-Beierfeld konnte auf Grund der in der Vergangenheit gefassten Beschlüsse weiter gefestigt werden, dennoch muss im Rahmen einer großen Investition die Oberschule Grünhain-Beierfeld zukunftsfähig ausgebaut werden. Hier bildet die Digitalisierung einen besonderen Schwerpunkt.

Die Ausrichtung zu einem praxisnahen, technisch orientierten Standort spiegelt sich in der engen Zusammenarbeit mit der ansässigen Wirtschaft wieder.

### **18.2.1 Oberschule**

Die Oberschule Grünhain-Beierfeld wurde in den letzten Jahren zu einer technischen Oberschule entwickelt. Damit wurde die Grundlage geschaffen die Bildungseinrichtung an die Erfordernisse der Industrie anzuschließen. Mit der Umsetzung des geplanten Sanierungskonzeptes in den nächsten drei Jahren wird die Oberschule eine sichere materielle Basis erhalten.

Die Oberschule Grünhain-Beierfeld ist in den nächsten Jahren zu einer internationalen technischen Oberschule zu entwickeln, die zunehmend das Nachwuchspotential für

die regionale Wirtschaft ausbilden wird. Die Schule soll bis 2022 zu einer der modernsten wirtschaftsnahen Oberschule der Region ausgebaut werden. Dabei ist die Zusammenarbeit mit der Örtlichen Industrie zu intensivieren. Gleichzeitig ist ein radikales Umdenken in der sächsischen Schulpolitik notwendig, um das notwendige Fachpersonal vorzuhalten.

Die Schülerzahlen können nur stabil gehalten werden, wenn die Schulkonzeption ausreichend mit Personal untersetzt wird.

Die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes und die damit verbundene Digitalisierung bilden die Basis für eine stabile Zukunft der technisch orientierten Oberschule Grünhain-Beierfeld.

## **18.2.2 Grundschule**

Mit der Entscheidung des Stadtrates, die Grundschulen zu einer zweizügigen Grundschule Grünhain-Beierfeld zusammen zu legen, wurde der Grundschulstandort für die nächsten Jahre gesichert. Mit der in den vergangenen Jahren erfolgten Rekonstruktion wurden die Voraussetzungen geschaffen, mit modernen Methoden für die Schülerinnen und Schüler den Sprung in weiterführende Schulen zu schaffen. Für die Zukunft sollen europäische Schulpartnerschaften abgeschlossen werden.

## **18.2.3 Kinderbetreuung**

Die Angebote zur Kinderbetreuung sollen weiter qualifiziert werden. Flexible attraktive, auch alternative Betreuungsangebote müssen in unserer Stadt Standard werden. Hier soll verstärkt darauf hingearbeitet werden, flexible Betreuungszeiten, angepasst an die Wirtschaft einzuführen.

## **18.3 Infrastruktur**

### **18.3.1 Abwasserbeseitigung**

Im Bereich der Umweltpolitik wird weiter in die Infrastruktur investiert. Die in den vergangenen Jahren erfolgte Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes in Waschleithe wurde der Tourismusstandort weiter gestärkt.

Die Erneuerung des Kanalnetzes in den Nebenbereichen der Stadt wird auch in Zukunft finanzielle Anstrengungen (Straßenentwässerungsbeiträge) erfordern. In den Wochenendsiedlungen besteht in den nächsten Jahren noch deutlicher Investitionsbedarf.

### **18.3.2 Trinkwasser**

Die Trinkwasserversorgung ist im gesamten Stadtgebiet 100% gesichert. Lediglich in den Erholungsgebieten ist in den nächsten Jahren noch deutlicher Investitionsbedarf.

### **18.3.3 Notwasserversorgung**

Die kommunale Notwasserversorgung wird von Seiten des ZWW vorbereitet und schrittweise umgesetzt. Hier gilt es im Angesicht der Klimaveränderungen und der kritischen Weltlage deutliche Fortschritte zu erreichen.

### **18.3.4 Abfallentsorgung**

Die Abfallentsorgung im bebauten Innenbereich ist geregelt, lediglich in den Erholungsgebieten besteht noch erheblicher Handlungsbedarf. Die noch möglichen Risiken aus Altstandorten sind bekannt und stellen für die Zukunft keine unlösbaren Risiken dar

### **18.3.5 Straßenbau**

Der kommunale Straßenbau wurde in den letzten beiden Jahrzehnten mit dauerhaften Naturmaterial (Granit) in den Nebenflächen durchgeführt. Dadurch werden die Erneuerungszeiträume deutlich erweitert.

Der Finanzierungsbedarf für Sanierungsmaßnahmen ist im Nebenstraßennetz noch deutlich präsent.

Die Straßenunterhaltung im bestehenden Straßennetz, insbesondere die Riss-Sanierung ist vordringlichste Aufgabe.

### **18.3.6 Schnelles Internet**

Für die derzeit noch bestehenden schlecht versorgten Gebiete, insbesondere in Waschleithe soll im Rahmen eines durch das Landratsamt beantragten Fördervorhabens zeitnah eine Lösung geschaffen werden.

### **18.3.7 Landschaft**

Die nachhaltige Erhaltung der Landschaft ist in Grünhain-Beierfeld schon deswegen Realität, weil wesentliche Flächen durch Satzung zum Landschaftsschutzgebiet erklärt wurden.

### **18.3.8 Herrenlose Grundstücke und Gebäude**

Seit einigen Jahren häufen sich die Fälle des Eigentumsverzichts an Gebäuden und Grundstücken in der Stadt. Daraus ergibt sich, dass die Aufwendungen für die Absicherung der Verkehrssicherungspflicht zukünftig einen wesentlichen Bestandteil der Unterhaltungsaufwendungen ausmachen. Gleichzeitig wird die Stadt erhöhte Aufwendungen für die Sanierung / Abriss der Gebäude in den nächsten Jahren einplanen müssen. Zurzeit sind 2 herrenlose Grundstücke vorhanden. Für die Stadt ist ein Brachenrückbaukonzept in den Folgejahren zu erarbeiten und in den Folgejahren umzusetzen und zu finanzieren.

### **18.3.9      Tourismus**

Der Tourismus ist an der Schwelle zu neuem Wachstum. Dabei sind speziell junge, moderne Formen zu finden, um jungen Menschen unsere Stadt schmackhaft zu machen. Die zukünftige Ausrichtung der Tourismusschiene muss sich mehr auf erlebbare Produkte stützen, die durch ein aktives Vermarktungskonzept angeboten werde. Die Schaffung eines Vertriebsnetzes ist deshalb Hauptaufgabe der nächsten Jahre.

### **18.3.10     Krisenmanagement - IT Sicherheit**

Die Stadt verfügt über einen Kriseninterventionsplan der jährlich aktualisiert wird. Für das Jahr 2022 ist die Erarbeitung eines IT-Sicherheitsplanes geplant.

## **18.4    Kommunale Partnerschaften**

Die bestehenden Partnerschaften sollen insbesondere durch engere Zusammenarbeit auf dem Bildungssektor intensiviert und ausgebaut werden. Die grenzübergreifende Partnerschaft bildet dabei die Grundlage für die zukünftige internationale Ausrichtung der Oberschule. Folgende Zielrichtungen sind zu beschreiben:

### **18.4.1      Partnerschaft Gemeinde Trebivlice**

- Zusammenarbeit Tourismus
- Zusammenarbeit Grundschule
- Zusammenarbeit Projektarbeit
- Jugendarbeit

### **18.4.2      Partnerschaft Scheinfeld**

- Zusammenarbeit der Verwaltungen
- Zusammenarbeit Kultur
- Feuerwehrwesen

### **18.4.3      Partnerschaft Benesov**

- Natur Umwelt
- Bildung
- Soziales

### **18.4.4      Partnerschaft Trebenice**

- Natur Umwelt
- Bildung
- Soziales
- Geschichte



## **18.5 Beteiligungen**

Die von der Stadt gehaltenen Beteiligungen entwickeln sich positiv.

### **18.5.1 Zweckverband Wasserwerke (ZWW)**

Der Zweckverband Wasserwerke Westerzgebirge konnte seine vorgetragenen Verluste weiter abbauen, er erarbeitet mit seinen Tochter- und Enkelunternehmen einen beachtlichen Überschuss und ist auf privatrechtlicher Schiene in der Betreuung von Wasser- und Abwasseranlagen; der Behandlung von Klärschlämmen; der Vererdung von Klärschlämmen, sowie in der grenzüberschreitenden Abwasserbehandlung sehr breit aufgestellt. Die neue Beteiligung an der Westsächsischen Klärschlammmanagement Gesellschaft stellt einen weiteren Schritt für die Entsorgungssicherheit dar.

Der ZWW ist eine der stabilsten Beteiligungen der Stadt hohe Risiken sind nicht zu erwarten

### **18.5.2 Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der Enviam (KBE)**

Die Anteile an der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft an der Enviam (KBE) sind weiter stabil. Auch im Berichtsjahr wurden Dividenden über der Vorjahreshöhe ausgeschüttet. Hier besteht das Risiko im geplanten Ausstieg aus der Braunkohle, der sicherlich mit hohen Kosten verbunden ist und sich negativ auf die Dividenden auswirken kann.

### **18.5.2 Zweckverband Gas**

Der Zweckverband Gas wird eine Ausschüttung von Gewinnanteilen wie im vergangenen Jahr durchführen. Er ist zu 25,1% an der EINS Energie Chemnitz beteiligt.

### **18.5.3 Tourismus –Zweckverband Spiegelwald**

Der Tourismus Zweckverband Spiegelwald festigt seine wirtschaftliche Situation auch durch die Einrichtung einer qualifizierten Tourist-Information im König-Albert-Turm auf dem Spiegelwald. Hier ist der derzeit über verschiedene Maßnahmen geförderte Personalansatz rückläufig. Damit muss in den nächsten Jahren ein anderer Strukturansatz gefunden werden. Der Verband sollte sich deutlich vergrößern und Kooperationen mit anderen Gemeinden anstreben. Zu diesem Zweck wurde eine Absichtserklärung mit den Städten Schwarzenberg und Lauter-Bernsbach abgeschlossen.

### **18.5.4 Eigenbetrieb Bauhof**

Die wirtschaftliche Entwicklung des Bauhofes ist deutlich verbessert worden.

## **18.5.5 Kurort- und Tourismusentwicklungsgesellschaft mbH**

Die Kurort- und Tourismusentwicklungsgesellschaft mbH (K&T) ist trotz der Anteilsübernahme durch die Stadt in einer schwierigen Lage. Die Erstellung eines belastbaren Nutzungs- und Entwicklungskonzeptes ist entscheidend.

### **18.5.5.1 Kloster Grünhain**

Dazu wurde eine Machbarkeitsstudie zur Reko der Klosteranlage in Grünhain entwickelt. Diese sieht vor das alte Amtsgebäude zu rekonstruieren und Eigentumswohnungen einzubauen. Hier besteht das Risiko der Vermarktung, weil in der hiesigen Region Investoren eher Mangelware sind. Deshalb soll die Vermarktung Richtung Chemnitz und Leipzig ausgedehnt werden.

In einem zweiten Abschnitt ist der Neubau von dreißig altersgerechten Wohnungen vorgesehen.

### **18.5.5.2 Hollandheim**

Seit Ende des Jahres 2020 wurde das Erbbaurecht „Hollandheim“ in Waschleithe vom Deutschen Familienverband gekauft. Die Anlage soll zu einer Tageseinrichtung der Hospizpflege ausgebaut werden. Dazu wird derzeit ein Entwicklungskonzept erarbeitet.

Hier besteht derzeit noch ein erhebliches Finanzierungsrisiko, weil die notwendigen Genehmigungen der Kassen noch nicht vorliegen.

## **18.6 Bevölkerungsentwicklung**

### **18.6.1 Einwohner**

Die Entwicklung der Einwohnerzahlen in Grünhain-Beierfeld stagniert derzeit. Es ist eine schwache Abnahme der Bevölkerung zu verzeichnen, die hauptsächlich auf die fallenden Zuzüge zurückzuführen ist.

### **18.6.2 Wohnungsbau**

Die geringe Zahl der Neubauten in Grünhain-Beierfeld steht im krassen Widerspruch zu den zu erwartenden Leerständen auf Grund der Altersstruktur.

Hier muss die Stadt durch geeignete Maßnahmen den Bestand der Altbauten sichern. Es ist in den zukünftigen Jahren eine Zunahme der nicht mehr bewirtschafteten Gebäude zu erwarten.

Die neuen Wohnbaustandorte müssen in den nächsten Jahren deutlich erweitert werden.

## 18.7 Das Qualitätsmanagementsystem

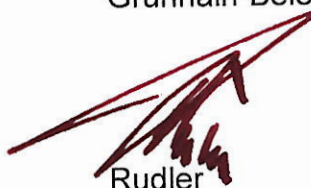
Das Qualitätsmanagementsystem der Stadt Grünhain-Beierfeld ist nach wie vor das modernste Organisationssystem im Bereich der öffentlichen Verwaltungen im Landkreis Erzgebirge. Keine andere Kommune des Landkreises verfügt über ein solches System.

Die ständige Weiterentwicklung und die dazugehörigen Audits sind die Grundlage einer effektiven Verwaltung neuen Typs. Dies ermöglicht die Verwaltungsvorgänge transparente zu gestalten und die Motivation der Mitarbeiter deutlich zu verbessern. Durch die Einbeziehung der jeweiligen Sachbearbeiter in den Gesamtprozess wird eine deutliche Akzeptanz des Systems erreicht.

Die Prozessgestaltung unterliegt der ständigen Weiterentwicklung. Eine Erhöhung der Wirksamkeit ist die Folge.

Bei der Umstellung der Software für das Finanzwesen und der damit verbundenen Umsetzung der Kosten- und Leistungsrechnung sind die Prozesse mit den bisher gesetzten Zielen und Maßstäben in 2021 weiter zu entwickeln, um ein ergebnisorientiertes das System zu erreichen. Eine Einbindung der verantwortlichen Mitarbeiter ist dabei unumgänglich.

Grünhain-Beierfeld, den 31.März 2021

  
 Rudler  
 Bürgermeister

  
 Döbler  
 geschäftsführende Beamtin



### Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024	
		2019	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	5.531.406,35	5.245.300	4.942.000	5.227.000	5.357.000	5.737.000	
	darunter: Grundsteuer A und B	640.837,87	682.100	682.000	687.000	687.000	687.000	
	Gewerbesteuer	2.683.281,34	2.450.000	2.200.000	2.350.000	2.400.000	2.700.000	
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.584.375,05	1.530.000	1.500.000	1.580.000	1.640.000	1.680.000	
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	609.578,77	570.000	550.000	600.000	620.000	660.000	
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.467.789,69	3.281.830	3.666.460	3.895.520	3.887.860	3.822.530	
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.273.182,76	1.181.000	1.267.900	1.500.000	1.400.000	1.350.000	
	sonstige allgemeine Zuweisungen	9.487,00	11.800	9.900	9.800	9.800	9.800	
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	929.136,63	775.650	982.980	1.060.140	1.152.780	1.139.750	
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.069,22	332.900	375.950	372.300	373.300	374.300	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	254.984,52	226.450	246.450	257.440	254.440	255.440	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.057,66	15.200	62.000	56.200	16.200	24.300	
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	949.971,04	948.800	963.700	963.500	968.500	968.500	
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ sonstige ordentliche Erträge	422.746,88	195.300	200.800	200.750	200.750	200.850	
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	10.997.025,36	10.245.780	10.457.360	10.972.710	11.058.050	11.382.920	
11	Personalaufwendungen	1.543.604,72	1.609.730	1.678.930	1.682.630	1.649.580	1.633.180	
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.055.479,11	2.180.500	2.434.250	2.268.400	2.170.350	2.183.350	
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.677.519,82	1.530.900	1.730.460	1.825.520	1.934.370	1.887.080	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.728,24	32.000	9.000	17.500	11.600	8.000	
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.300.802,68	4.748.680	4.668.220	4.760.240	4.850.740	5.066.240	
	darunter: Kreisumlage	1.741.087,90	1.900.000	1.795.000	1.850.000	1.900.000	2.050.000	
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	
	Umlagen an Zweckverbände	114.274,91	122.000	142.500	142.600	142.600	147.600	



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024	
		2019	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßnahmen	37.917,00	39.380	43.820	40.040	40.040	40.040	
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	436.383,47	526.630	539.760	501.610	465.110	471.110	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	10.039.518,04	10.628.440	11.060.620	11.055.900	11.081.750	11.248.960	
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)	957.507,32	-382.660	-603.260	-83.190	-23.700	133.960	
20	realisierbare außerordentliche Erträge	81.043,40	250.000	305.300	450.000	250.000	50.000	
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	182.564,83	5.000	205.000	70.000	15.000	10.000	
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./i. Nummer 21)	-101.521,43	245.000	100.300	380.000	235.000	40.000	
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	855.985,89	-137.660	-502.960	296.810	211.300	173.960	
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vor- jahren	0,00	0			0	0	
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00		0	0	0	0	
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital ge- mäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	
28	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	855.985,89	-137.660	-502.960	296.810	211.300	176.960	
	Fehlbetragsabdeckung							
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	382.660	603.260	83.190	23.700	0	
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	101.521,43	0	0	0	0	0	
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00						
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre		0	0	0	0	0	



### Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
1	Zentrale Verwaltung	257.780	1.892.370	-1.634.590	-1.634.590
2	Schule und Kultur	510.570	1.549.330	-1.038.760	-1.088.560
3	Soziales und Jugend	1.114.720	2.661.470	-1.546.750	-1.546.750
4	Gesundheit und Sport	196.870	456.670	-259.800	-210.000
5	Gestaltung der Umwelt	2.038.350	2.434.780	-396.430	-396.430
6	Zentrale Finanzleistungen	6.299.070	2.066.000	4.233.070	4.233.070
7	Besondere Produkte	40.000	0	40.000	40.000
	<b>Gesamt</b>	<b>10.457.360</b>	<b>11.060.620</b>	<b>-603.260</b>	<b>-603.260</b>



Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktuntergruppe			1111	1112	1113	1116	1212	1221	1222
		Summe aller Produkte	Gemeindeorgane	Innere Verwaltungsangelegen- heiten	Finanzverwaltung	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Wahlen	Ordnungsaufgaben	Melde- und Personenstandswesen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.942.000	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.666.460	0	0	9.530	12.200	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.950	1.200	1.450	23.650	0	0	13.000	25.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	246.450	0	0	46.950	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000	0	0	0	0	5.800	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	963.700	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	200.800	0	0	14.200	0	0	2.300	300
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>10.417.360</b>	<b>1.200</b>	<b>1.450</b>	<b>94.330</b>	<b>12.200</b>	<b>5.800</b>	<b>15.300</b>	<b>25.300</b>
11	Personalaufwendungen	1.678.930	281.300	106.100	303.250	0	0	121.700	96.750
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.434.250	27.300	5.000	190.400	39.400	6.000	11.600	17.800
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.730.460	30	0	65.720	31.370	0	320	30
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.000	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.668.220	21.000	0	1.500	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	539.760	8.200	71.500	50.200	86.700	2.600	4.250	33.950
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>11.060.620</b>	<b>337.830</b>	<b>182.600</b>	<b>611.070</b>	<b>157.470</b>	<b>8.600</b>	<b>137.870</b>	<b>148.530</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-643.260</b>	<b>-336.630</b>	<b>-181.150</b>	<b>-516.740</b>	<b>-145.270</b>	<b>-2.800</b>	<b>-122.570</b>	<b>-123.230</b>



Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktuntergruppe		1260	1280	2111	2151	2520	2530	2720	2810
		Brandschutz	Katastrophenschutz	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Zoologische und Botanische Gärten	Bibliotheken	Heimat- und sonstige Kulturpflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	92.000	0	161.130	119.300	9.920	21.020	0	10.000
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	0	0	40.000	103.650	200	7.300
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	900	1.000	10.250	5.100	0	20.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.200	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
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>102.200</b>	<b>0</b>	<b>162.030</b>	<b>120.300</b>	<b>60.170</b>	<b>129.770</b>	<b>200</b>	<b>38.100</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	44.500	90.650	86.540	197.240	2.800	48.150
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.400	0	141.250	339.950	34.150	109.100	500	89.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	165.540	0	147.300	51.730	12.990	40.490	0	2.520
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	23.500	0	0	0	0	0	0	600
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.960	0	15.340	60.500	5.630	22.750	100	5.550
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>308.400</b>	<b>0</b>	<b>348.390</b>	<b>542.830</b>	<b>139.310</b>	<b>369.580</b>	<b>3.400</b>	<b>145.820</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-206.200</b>	<b>0</b>	<b>-186.360</b>	<b>-422.530</b>	<b>-79.140</b>	<b>-239.810</b>	<b>-3.200</b>	<b>-107.720</b>





Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktuntergruppe		3111	3122	3652	3662	4120	4241	5110	5210
		Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	Eingliederungsleistungen	Zuschüsse an fremde Träger	Zuschüsse für Einrichtungen der Jugendarbeit an fremde Träger	Gesundheitseinrichtungen	Förderung des Sports	Räumliche Planung und Entwicklung	Bauverwaltung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	1.105.970	750	76.450	56.020	16.560	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	3.500	0	66.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	52.000	8.900	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.000	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	8.000	1.105.970	750	128.450	68.420	16.560	66.500
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	1.700	0	179.600
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	46.250	0	41.950	162.950	0	1.300
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	110.820	0	129.460	112.430	23.380	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	500	6.000	2.478.800	19.000	1.780	3.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	100	1.750	1.650	25.000	7.400
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	500	6.000	2.635.870	19.100	174.940	281.730	48.380	188.300
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-500	2.000	-1.529.900	-18.350	-46.490	-213.310	-31.820	-121.800



Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktuntergruppe		5220	5310	5320	5330	5340	5410	5451	5452
		Wohnbauförderung	Elektrizitätsversorgung	Gasversorgung	Wasserversorgung	Fernwärmeversorgung	Gemeindestraßen	Straßenreinigung	Winterdienst an Gemeindestraßen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	390	0	0	0	607.200	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.100	10.000	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	100.040	10	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	575.000	385.000	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	155.000	25.000	0	4.000	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>106.140</b>	<b>740.400</b>	<b>410.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>607.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	48.650	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.850	3.000	0	0	0	892.000	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	220	8.710	0	0	0	798.610	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	50.540	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200	101.430	0	0	0	5.000	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>137.920</b>	<b>113.140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.746.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-31.780</b>	<b>627.260</b>	<b>410.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>-1.138.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktuntergruppe		5510	5530	5730	5750	6110	6120	6130	6199
		Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Friedhofs- und Bestattungswesen	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Tourismus	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Abwicklung der Vorjahre	HHST mit Endjahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	4.942.000	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.960	4.350	0	6.340	1.353.370	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	64.000	0	8.400	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	3.700	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	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>3.960</b>	<b>68.850</b>	<b>0</b>	<b>14.740</b>	<b>6.295.370</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0	7.000	0	63.000	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	89.900	0	1.200	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.770	14.970	0	8.050	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	9.000	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	5.000	0	0	2.057.000	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600	0	5.400	0	0	0	0
18	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>5.770</b>	<b>117.470</b>	<b>0</b>	<b>77.650</b>	<b>2.057.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-1.810</b>	<b>-48.620</b>	<b>0</b>	<b>-62.910</b>	<b>4.238.370</b>	<b>-5.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktuntergruppe		7110	7120	7210	7250	7360	7365	7420	7520
		Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung	Schulen	Kultur und Wissenschaft	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Sportförderung	Bau- und Grundstücksordnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktuntergruppe		7540	7550	7570	7610				
		Verkehrsflächen und -anlagen	Natur- und Landschaftspflege	Wirtschaft und Tourismus	Allgemeine Finanzwirtschaft				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0				
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0				
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0				
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0				
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0				
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0				
10	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	0	0	0	0				
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0				
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0				
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0				
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0				
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0				
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0				
18	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	0	0	0	0				
19	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	0	0	0	0				



### Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024
		2019	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.370.023,20	5.245.300	4.942.000	5.227.000	5.357.000	5.737.000
	darunter: Grundsteuer A und B	627.515,15	682.100	682.000	687.000	687.000	687.000
	Gewerbesteuer	2.543.955,25	2.450.000	2.200.000	2.350.000	2.400.000	2.700.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.584.942,36	1.530.000	1.500.000	1.580.000	1.640.000	1.680.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	600.525,12	570.000	550.000	600.000	620.000	660.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.623.939,35	2.506.180	2.713.480	2.835.380	2.735.080	2.682.780
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.272.897,00	1.181.000	1.267.900	1.500.000	1.400.000	1.350.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	3.927,00	11.800	9.900	9.800	9.800	9.800
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	349.021,11	358.900	406.950	403.300	403.300	408.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	247.415,68	226.450	254.450	265.440	262.440	285.440
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.057,66	15.200	62.000	56.200	16.200	24.300
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	949.971,04	948.800	963.700	963.500	968.500	968.500
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.689,80	195.300	200.800	200.750	200.750	200.850
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	9.809.117,84	9.496.130	9.543.380	9.951.570	9.943.270	10.307.170
10	Personalauszahlungen	1.541.948,94	1.609.730	1.678.930	1.682.630	1.649.580	1.633.180
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.019.787,51	2.090.500	2.509.250	2.323.400	2.170.350	2.183.350
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.728,24	32.000	9.000	17.500	11.600	8.000
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.275.577,88	4.579.300	4.794.400	4.860.200	4.950.700	5.166.200
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.908,20	526.630	539.760	501.610	465.110	471.110
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	8.317.950,77	8.838.160	9.531.340	9.385.340	9.247.340	9.461.840
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	1.491.167,07	567.970	12.040	566.230	695.930	845.330
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.002.588,80	2.560.600	5.014.420	1.517.700	212.000	735.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	425.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	9.000,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.730,00	250.000	275.300	250.000	250.000	50.000
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024
		2019	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>1.017.318,80</b>	<b>2.810.600</b>	<b>5.289.720</b>	<b>2.192.700</b>	<b>462.000</b>	<b>785.000</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	37.375,86	50.000	20.000	5.000	5.000	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	75.713,75	30.000	75.000	75.000	70.000	70.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400.953,33	3.470.500	5.838.130	1.778.000	100.000	1.085.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	409.480,75	361.000	117.300	540.550	12.000	2.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	261.024,46	40.000	35.000	63.000	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	= <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b>	<b>2.184.548,15</b>	<b>4.951.500</b>	<b>6.085.430</b>	<b>2.461.550</b>	<b>187.000</b>	<b>1.157.000</b>
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0
34	= <b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)</b>	<b>-1.167.229,35</b>	<b>-1.140.900</b>	<b>-795.710</b>	<b>-268.850</b>	<b>275.000</b>	<b>-372.000</b>
35	= <b>veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)</b>	<b>323.937,72</b>	<b>-482.930</b>	<b>-783.670</b>	<b>297.380</b>	<b>970.930</b>	<b>473.330</b>
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenenden Rechtsgeschäften für Investitionen	429.177,86	500.000	457.500	505.000	336.000	259.000
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
40	= <b>Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)</b>	<b>-429.177,86</b>	<b>-500.000</b>	<b>-457.500</b>	<b>-505.000</b>	<b>-336.000</b>	<b>-259.000</b>
41	= <b>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)</b>	<b>-105.240,14</b>	<b>-982.930</b>	<b>-1.241.170</b>	<b>-207.620</b>	<b>634.930</b>	<b>214.330</b>
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	5.000	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	50.000	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.782.964,41					



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024
		2019	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.782.043,74					
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42+44) ./. (Nummern 43+45)]	15.920,67					
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41+42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41+46)]	-89.319,47	-967.930	-1.276.170	-192.620	639.930	214.330
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		4.426.321	1.969.801			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		1.750.000	1.750.000			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.676.321	219.801			
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		5.609.520	2.175.946			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		5.476.196	2.041.459			
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]		-2.151.129	-1.482.314			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47+51) ./. (Nummer 52)]	-89.319,47	-2.151.129	-1.482.314	-192.620	639.930	214.330
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.295.869,13	2.200.000	2.590.090	1.107.776	915.156	1.555.086
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	2.206.549,66	48.871	1.107.776	915.156	1.555.086	1.769.416
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	920,67					
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		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	429.177,86	500.000	457.500	505.000	336.000	259.000
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	1.039.320,31	0	312.066	0	914.930	0





### Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

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
1	Zentrale Verwaltung	-1.477.310	395.300	400.000	-4.700	-1.482.010	0
2	Schule und Kultur	-945.920	3.965.420	4.092.300	-126.880	-1.072.800	0
3	Soziales und Jugend	-1.644.250	12.000	323.130	-311.130	-1.955.380	0
4	Gesundheit und Sport	-148.000	0	0	0	-148.000	0
5	Gestaltung der Umwelt	111.020	865.000	1.270.000	-405.000	-293.980	0
6	Zentrale Finanzleistungen	4.151.500	52.000	0	52.000	4.203.500	0
7	Besondere Produkte	-35.000	0	0	0	-35.000	0
	<b>Gesamt</b>	<b>12.040</b>	<b>5.289.720</b>	<b>6.085.430</b>	<b>-795.710</b>	<b>-783.670</b>	<b>0</b>

# Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten § 4 Abs. 5 HS 1 SächsKomHVO-Doppik

THH-Nr	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
1	11	111	111100	Gemeindeorgane
1	11	111	111201	Verwaltungsmanagement
1	11	111	111202	Personalmanagement und Beschaffung
1	11	111	111205	Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbüro
1	11	111	111301	Finanzmanagement
1	11	111	111302	Kassenwesen
1	11	111	111304	Abgaben
1	11	111	111305	Liegenschaftsmanagement
1	11	111	111306	Beteiligungsmanagement einschl. Zweckverbände und Eigenbetriebe
1	11	111	111600	Einrichtungen und Fahrzeuge für die Verwaltung
1	12	121	121201	Wahlen
1	12	122	122101	Ordnung und Sauberkeit der Stadt
1	12	122	122201	Einwohnermeldewesen
1	12	122	122210	Personenstandswesen und Soziales
1	12	126	126001	Feuerwehr
2	21	211	211110	Grundschule Grünhain-Beierfeld
2	21	215	215110	Oberschule Grünhain-Beierfeld
2	21	215	215111	Technikzentrum Grünhain-Beierfeld
2	25	252	252001	Schaubergwerk "Herkules-Frisch-Glück"
2	25	253	253003	Natur- und Wildpark Waschleithe
2	27	272	272001	Bibliotheken
2	28	281	281003	Kultur
2	28	281	281004	BgA Kulturbetrieb
3	31	311	311000	Hilfen zum Lebensunterhalt
3	31	312	312200	Grundsicherung (Harzt IV)
3	36	365	365200	Zuschüsse an freie Träger (Kita)
3	36	366	366200	Jugendclubs
4	41	412	412001	Einrichtungen des Gesundheitsdienstes
4	42	424	424100	Sportförderung, Sportstätten, Bäder
5	51	511	511001	Allgemeine Aufgaben der Ortspolnang
5	51	511	511007	Städtebauliche Maßnahmen
5	52	522	522000	Wohnungswesen
5	53	531	531001	Elektrizitätsversorgung
5	53	531	531002	Energierzeugung aus Photovoltaikanlagen (BgA Photovoltaik)
5	53	532	532001	Gasversorgung
5	53	534	534001	Ferwärmeversorgung
5	54	541	541001	Neschaffung und Unterhaltung von Straßen und Grünanlagen
5	55	551	551002	Einrichtungen der Erholung und Freizeitgestaltung
5	55	553	553004	Friedhofs- und Bestattungswesen
5	57	573	573010	Kurort- und Tourismusentwicklungs GmbH
5	57	575	575001	Tourismusförderung
6	61	611	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6	61	612	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
7	71	711	711001	Besondere Schadensereignisse im Bereich Innere Verwaltung
7	73	736	736501	Besondere Schadensereignisse im Bereich Kinder- und Jugendhilfe
7	74	741	741001	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzdienstleistungen
7	76	761	761001	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheitswesen - Testzentrum



Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung  
12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024
			2019	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	50.804,04	55.140	113.730	115.360	111.390	103.020
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	25.760,00	47.140	107.730	109.360	105.390	97.020
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.390,33	40.750	66.300	66.300	66.300	66.300
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.587,48	41.450	46.950	46.950	47.350	47.350
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.568,16	7.200	14.000	8.200	8.200	16.300
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	42.369,70	23.300	16.800	16.750	16.750	16.850
2	=	anteilige ordentliche Erträge	223.719,71	167.840	257.780	253.560	249.990	249.820
3		anteilige Personalaufwendungen	869.274,55	856.400	909.100	910.400	875.850	876.150
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.697,51	432.850	394.900	385.450	375.850	374.550
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	132.031,32	179.510	263.010	269.560	266.700	236.540
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	8.177,00	10.700	46.000	23.000	23.500	23.500
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	218.066,41	267.700	279.360	268.160	255.660	260.960
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.627.246,79	1.747.160	1.892.370	1.856.570	1.797.560	1.771.700
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.403.527,08	-1.579.320	-1.634.590	-1.603.010	-1.547.570	-1.521.880
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024
			2019	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.403.527,08	-1.579.320	-1.634.590	-1.603.010	-1.547.570	-1.521.880



Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
			2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	25.044,04	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	54.301,98	40.750	66.300	66.300	66.300	66.300
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.203,70	41.450	46.950	46.950	47.350	47.350
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.568,16	7.200	14.000	8.200	8.200	16.300
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.479,25	23.300	16.800	16.750	16.750	16.850
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.597,13	120.700	150.050	144.200	144.600	152.800
3		anteilige Personalauszahlungen	869.274,55	856.400	909.100	910.400	875.850	876.150
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	395.247,92	399.850	394.900	385.450	375.850	374.550
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.787,49	10.700	44.000	23.000	23.500	23.500
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.472,71	267.700	279.360	268.160	255.660	260.960
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.490.782,67	1.534.650	1.627.360	1.587.010	1.530.860	1.535.160
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.314.185,54	-1.413.950	-1.477.310	-1.442.810	-1.386.260	-1.382.360
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	242.000,00	75.000	120.000	75.000	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	65.000	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	9.000,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.730,00	250.000	275.300	250.000	250.000	50.000
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
			2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>256.730,00</b>	<b>325.000</b>	<b>395.300</b>	<b>390.000</b>	<b>250.000</b>	<b>50.000</b>	
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	31.441,09	45.000	20.000	5.000	5.000	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	75.745,14	30.000	75.000	75.000	70.000	70.000	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.471,27	120.000	300.000	100.000	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	391.841,09	342.000	5.000	10.000	10.000	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>635.498,59</b>	<b>537.000</b>	<b>400.000</b>	<b>190.000</b>	<b>85.000</b>	<b>70.000</b>	
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-378.768,59</b>	<b>-212.000</b>	<b>-4.700</b>	<b>200.000</b>	<b>165.000</b>	<b>-20.000</b>	
8	= <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-1.692.954,13</b>	<b>-1.625.950</b>	<b>-1.482.010</b>	<b>-1.242.810</b>	<b>-1.221.260</b>	<b>-1.402.360</b>	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		274.821	219.801				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		603.690	527.959				



Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	82.000	15.000	0	0	0

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2022	2023	2024	2025	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre										
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1113050003 Platz für neues Grün - Rudolf-Breitscheid-Straße 13 - LEADER</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2022	2023	2024	2025	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2019		2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
1113050021 Abbruch von Industriebrachen in Grünhain-Beierfeld											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	40.000,00	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.000,00	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-40.000,00	-40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0





Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2022	2023	2024	2025	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2019		2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
1113050201 Herstellung eines barrierefreien Zugangs zur Peter-Pauls-Kirche - LEADER											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	26,26	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26,26	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit /. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		



Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2022	2023	2024	2025	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2019		2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
1113050203 Neubau Toilettenanlage Peter-Pauls-Kirche											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.007,81	21.946,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.007,81	21.946,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-31.007,81	8.053,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		



Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2022	2023	2024	2025	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2019		2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1113050301 Energetische Sanierung Rathaus Beierfeld VwV Investkraft											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
1113050302 Einrichtung eines Bürgeramtes mit barrierefreiem Zugang im Rathaus Beierfeld - LEADER											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	73.821,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2022	2023	2024	2025	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2019		2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	73.821,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.891,08	79.244,61	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.891,08	94.244,61	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.891,08	-20.423,56	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
11130503020 Neubau Toilettenanlage BürgerAmt RatHaus											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	156.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2022	2023	2024	2025	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2019		2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	156.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.682,29	237.297,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.682,29	237.297,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.682,29	-81.297,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
11130503021 Einbau einer Belüftungsanlage im Kellergeschoss											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2022	2023	2024	2025	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2019		2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.208,55	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	46.208,55	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-46.208,55	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
11130504001 Erschließung Flurstück 113/16 Mühlberg Waschleithe											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	65.000	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2022	2023	2024	2025	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2019		2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	65.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.818,31	30.868,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.818,31	30.868,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.818,31	-30.868,00	-50.000	0	0	65.000	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
11160018001 Erneuerung der Webseiten der Stadt Grünhain-Beierfeld											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	28.053,18	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2022	2023	2024	2025	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2019		2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.053,18	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
126001001 Anbau Vordach Feuerwehrgerätehaus Grünhain											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0





Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2022	2023	2024	2025	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2019		2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
126001002 Investitionszuschuss für Feuerwehrverein Beierfeld für die Jugendarbeit											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2022	2023	2024	2025	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2019		2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
126001003 Anbau Feuerwehrgerätehaus Waschleithe -Farzeughalle											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0	300.000	0	0	0	0	0	25.000	300.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0	300.000	0	0	0	0	0	25.000	300.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-50.000,00	0	-180.000	0	0	0	0	0	-25.000	-180.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		



Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2022	2023	2024	2025	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2019		2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
126001004 Sanierung Sozialgebäude FFW Waschleithe, Schaffung Ausstellungsraum Museum											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		



Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2022	2023	2024	2025	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2019		2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
12600102 Beschaffung eines HLF 20											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0	495.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0	495.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	293.269,80	0,00	335.000	0	0	0	0	0	0	0	835.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	293.269,80	0,00	335.000	0	0	0	0	0	0	150.000	835.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-293.269,80	0,00	-260.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	-340.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
11130502 Sanierung der Peter-Pauls-Kirche											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- -tigungen	2022	2023	2024	2025	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2019		2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		



Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111305	Liegenschaftsmanagement

## Produktbeschreibung

### Produkt

#### Verantwortlich

Frau Götz

#### Art der Aufgabe

freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit

#### Auftragsgrundlage

#### Leitbild

Entwicklung zu einem Wirtschaft- und Wohnstandort und Siedlungsschwerpunkt

#### Produktbeschreibung

Grundstücke und Gebäude sind die wichtigsten Vermögenswerte der Stadt. Sie ermöglichen die Umsetzung der öffentlichen Aufgaben. Weiterhin stellen die frei verfügbaren Grundstücke und Gebäude die Entwicklungsfähigkeit der Stadt sicher. Die bestehenden Liegenschaften müssen effektiv bewirtschaftet und unterhalten werden. Folgende Produktteile sind zu unterscheiden und haben unterschiedliche Ziele:

1. öffentlich genutzte Gebäude für Pflichtaufgaben  
Rathaus, Kindertageseinrichtungen, Schulen,  
Feuerwehr
2. öffentlich genutzte Gebäude für freiwillige Aufgaben  
Fritz-Körner-Haus, Krone, Haus der Vereine
3. Grundstücknutzung (Vermietung und Verpachtung)

#### Zielvorgabe

1. Senkung der Betriebskosten in öffentlich genutzten Gebäuden für Pflichtaufgaben
2. Erhöhung der Nutzungsstunden pro Jahr je Gebäude für öffentliche Gebäude für freiwillige Aufgaben
3. Erhöhung des Kostendeckungsgrades für öffentliche Gebäude und Grundstücke für freiwillige Aufgaben
4. Erhöhung der Erträge aus Vermietung und Verpachtung

#### Prozess lt. MHB

8.12 / 8.13

#### Zuständiges Gremien

Stadtrat

#### Zielgruppe

intern: Verwaltung

extern: Bürger, Vereine, Pächter, Kaufwillige

#### Ziele

1. Senkung der Betriebskosten um 5 %
2. Erhöhung der Nutzungsstunden je Gebäude um 5 % pro Jahr
3. Erhöhung des Kostendeckungsgrades um 1 % je Gebäude
4. Erhöhung der Erträge um 1 %

#### Kennzahlen

1. Betriebskostensenkung in %
2. Nutzungsstundenerhöhung in %
3. Kostendeckungsgrad in %
4. Ertragssteigerung in %



Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111305	Liegenschaftsmanagement

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024
			2019	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	26.968,72	4.680	9.530	9.530	9.530	9.530
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	7.743,00	4.680	9.530	9.530	9.530	9.530
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.405,00	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.935,09	41.450	46.950	46.950	47.350	47.350
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	74.308,81	47.730	59.080	59.080	59.480	59.480
3		anteilige Personalaufwendungen	33.564,47	32.450	38.450	38.450	38.450	38.450
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.507,87	199.100	178.700	188.150	188.350	178.250
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	54.416,50	50.550	65.720	73.790	73.790	57.380
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.032,28	21.450	35.150	25.150	15.150	15.150
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	271.521,12	303.550	318.020	325.540	315.740	289.230
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-197.212,31	-255.820	-258.940	-266.460	-256.260	-229.750
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0



Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111305	Liegenschaftsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024
			2019	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-197.212,31	-255.820	-258.940	-266.460	-256.260	-229.750





Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111305	Liegenschaftsmanagement

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024
			2019	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	19.225,72	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.830,00	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.987,68	41.450	46.950	46.950	47.350	47.350
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.228,39	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.271,79	43.050	49.550	49.550	49.950	49.950
3		anteilige Personalauszahlungen	33.564,47	32.450	38.450	38.450	38.450	38.450
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.348,86	166.100	178.700	188.150	188.350	178.250
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.271,35	21.450	35.150	25.150	15.150	15.150
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.184,68	220.000	252.300	251.750	241.950	231.850
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-145.912,89	-176.950	-202.750	-202.200	-192.000	-181.900
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	65.000	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0



Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111305	Liegenschaftsmanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024		
			2019	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.730,00	250.000	275.300	250.000	250.000	50.000		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.730,00	250.000	275.300	315.000	250.000	50.000		
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	75.745,14	30.000	75.000	75.000	70.000	70.000		
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.043,32	120.000	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	186.788,46	150.000	75.000	75.000	70.000	70.000		
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-181.058,46	100.000	200.300	240.000	180.000	-20.000		
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-326.971,35	-76.950	-2.450	37.800	-12.000	-201.900		
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		259.821	219.801					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		497.244	474.040					



Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122101	Ordnung und Sauberkeit der Stadt

## Produktbeschreibung

### Produkt

#### Verantwortlich

Herr Porzig / Frau Schuster

#### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Satzungen über die Straßenreinigung und dem Winterdienst

Plan zur Durchführung und Sicherung der Straßenunterhaltung und der Pflege der öffentlichen Flächen in der Stadt Grünhain-Beierfeld

Plan zur Durchführung und Sicherung des Winterdienstes in der Stadt Grünhain-Beierfeld.

#### Leitbild

Grünhain-Beierfeld ist eine grüne und blühende Stadt

#### Produktbeschreibung

Die Stadt Grünhain-Beierfeld hat zur Organisation ihres Gemeinwesens die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen und gleichzeitig die selbst erlassenen Satzungen und Pläne durchzusetzen. Die Durchsetzung gemeindlicher Ordnungs- und Sauberkeitsvorschriften ist dabei die zentrale Aufgabe.

#### Zielvorgabe

1. Optimierung der Umsetzung der Reinigungspläne
2. Verbesserung äußeres Erscheinungsbild der Stadt
3. Aufstellung des Grünanlagenpflegeplanes und des Winterdienstplanes
4. Erhaltung und Sicherung des Baumbestandes

#### Prozess lt. MHB

8.2

#### Zuständiges Gremien

Stadtrat

#### Zielgruppe

intern: Verwaltung

extern: Bürger, Firmen, Grundstückseigentümer, Abgabepflichtige

#### Ziele

1. Senkung der Kosten um 3 %
2. mindestens zweimal wöchentlich Kontrolle des Stadtgebietes auf Verunreinigungen und Müllablagerungen
3. Erstellung der Pläne im August für das Folgejahr
4. Aktualisierung des Baumkatasters nach mindestens monatlichem Rundgang

#### Kennzahlen

1. Kostensenkung in %
2. Anzahl
3. Datum
4. Anzahl der Rundgänge



Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122101	Ordnung und Sauberkeit der Stadt

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024
			2019	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.517,13	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.444,00	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
2	=	anteilige ordentliche Erträge	14.961,13	15.600	15.300	15.300	15.300	15.300
3		anteilige Personalaufwendungen	116.241,00	117.650	121.700	121.900	121.900	121.900
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.445,36	9.400	11.600	11.600	11.600	11.600
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.524,00	570	320	160	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.003,09	5.450	4.250	4.250	4.250	4.250
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	127.213,45	133.070	137.870	137.910	137.750	137.750
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-112.252,32	-117.470	-122.570	-122.610	-122.450	-122.450
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0



Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122101	Ordnung und Sauberkeit der Stadt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024
			2019	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-112.252,32	-117.470	-122.570	-122.610	-122.450	-122.450



Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122101	Ordnung und Sauberkeit der Stadt

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024
			2019	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	12.722,13	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.777,00	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.499,13	15.600	15.300	15.300	15.300	15.300
3		anteilige Personalauszahlungen	96.089,58	117.650	121.700	121.900	121.900	121.900
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.439,41	9.400	11.600	11.600	11.600	11.600
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.422,88	5.450	4.250	4.250	4.250	4.250
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.951,87	132.500	137.550	137.750	137.750	137.750
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-91.452,74	-116.900	-122.250	-122.450	-122.450	-122.450
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0



Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122101	Ordnung und Sauberkeit der Stadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
			2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-91.452,74	-116.900	-122.250	-122.450	-122.450	-122.450
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			



Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126001	Feuerwehr

## Produktbeschreibung

### Produkt

#### Verantwortlich

Herr Müller

#### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

#### Auftragsgrundlage

SächsBrandschG, SächsBRKG

SächsKatSG

Satzung der Stadt Grünhain-Beierfeld über Kostenersätze beim Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr

#### Leitbild

Eine stets einsatzbereite Feuerwehr

#### Produktbeschreibung

Die Stadt Grünhain-Beierfeld unterhält eine Freiwillige Feuerwehr mit drei Stadtteilfeuerwehren.

Die Standorte befinden sich in den drei Stadtteilen Beierfeld, Grünhain und Waschleithe.

#### Zielvorgabe

1. Verwirklichung des Bedarfsplanes im Bereich Ausrüstung
2. Verwirklichung des Bedarfsplanes im Bereich Qualifikation

#### Prozess lt. MHB

8.9

#### Zuständiges Gremien

Stadtrat

#### Zielgruppe

intern: Verwaltung

extern: Bürger, gefährdete Personen, Verursacher von Einsätzen, Unternehmen

#### Ziele

1. Verwirklichung des Bedarfsplanes zu 90 %
2. Verwirklichung des Bedarfsplanes zu 90 %

#### Kennzahlen

1. Verwirklichung des Bedarfsplanes in %
2. Verwirklichung des Bedarfsplanes in %





Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126001	Feuerwehr

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024
			2019	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	23.835,32	47.100	92.000	93.630	89.660	89.670
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	18.017,00	39.100	86.000	87.630	83.660	83.670
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.829,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.219,20	7.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	34.883,86	56.300	102.200	103.830	99.860	99.870
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.057,45	117.550	97.400	80.500	80.600	80.600
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	54.922,60	110.640	165.540	166.420	167.910	167.520
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	6.139,61	6.000	23.500	20.500	20.500	20.500
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	20.631,68	24.460	21.960	21.960	21.960	22.460
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	194.751,34	258.650	308.400	289.380	290.970	291.080
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-159.867,48	-202.350	-206.200	-185.550	-191.110	-191.210
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0



Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126001	Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024
			2019	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-159.867,48	-202.350	-206.200	-185.550	-191.110	-191.210



Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126001	Feuerwehr

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024
			2019	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.818,32	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.817,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.219,20	7.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382,66	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.238,17	17.200	16.200	16.200	16.200	16.200
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.818,68	117.550	97.400	80.500	80.600	80.600
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.550,10	6.000	21.500	20.500	20.500	20.500
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.055,19	24.460	21.960	21.960	21.960	22.460
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.423,97	148.010	140.860	122.960	123.060	123.560
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-129.185,80	-130.810	-124.660	-106.760	-106.860	-107.360
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	242.000,00	75.000	120.000	75.000	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	9.000,00	0	0	0	0	0



Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126001	Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024
			2019	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	251.000,00	75.000	120.000	75.000	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.959,91	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.427,95	0	300.000	100.000	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	373.269,80	337.000	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	400.657,66	337.000	300.000	100.000	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-149.657,66	-262.000	-180.000	-25.000	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-278.843,46	-392.810	-304.660	-131.760	-106.860	-107.360
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		51.771	15.000			



Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21 Schulträgeraufgaben  
25 Kultur und Wissenschaft  
27 Kultur und Wissenschaft  
28 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024
			2019	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	254.227,84	277.630	321.370	361.810	459.200	450.980
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	156.985,05	157.650	170.190	239.630	337.020	328.800
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.952,03	150.750	151.150	147.500	147.500	147.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.720,95	41.000	38.050	49.050	48.550	49.550
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	7.463,41	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	460.364,23	469.380	510.570	558.360	655.250	648.030
3		anteilige Personalaufwendungen	403.326,97	463.280	469.880	470.880	471.380	454.680
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566.431,24	588.800	713.950	692.550	611.100	621.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	245.290,30	238.120	255.030	335.260	463.390	443.840
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.111,61	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	600,00	600	600	600	600	600
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	68.158,28	78.460	109.870	92.720	68.720	69.620
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.284.918,40	1.369.260	1.549.330	1.592.010	1.615.190	1.589.740
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-824.554,17	-899.880	-1.038.760	-1.033.650	-959.940	-941.710
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800



Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024
			2019	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-49.800	-49.800	-49.800	-49.800	-49.800
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-824.554,17	-949.680	-1.088.560	-1.083.450	-1.009.740	-991.510



Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
			2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	97.722,79	119.980	151.180	122.180	122.180	122.180
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	143.004,63	150.750	151.150	147.500	147.500	147.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.635,91	41.000	46.050	57.050	56.550	79.550
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.349,39	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.712,72	311.730	348.380	326.730	326.230	349.230
3		anteilige Personalauszahlungen	401.671,19	463.280	469.880	470.880	471.380	454.680
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	551.459,67	584.800	713.950	692.550	611.100	621.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.111,61	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	600	600	600	600	600
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.769,21	78.460	109.870	92.720	68.720	69.620
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.032.611,68	1.127.140	1.294.300	1.256.750	1.151.800	1.145.900
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-733.898,96	-815.410	-945.920	-930.020	-825.570	-796.670
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.025,62	1.225.000	3.965.420	963.400	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2020 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
			2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.025,62</b>	<b>1.225.000</b>	<b>3.965.420</b>	<b>963.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.934,77	5.000	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.096,81	1.705.000	4.000.000	945.000	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.512,66	19.000	92.300	492.000	2.000	2.000	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>53.544,24</b>	<b>1.729.000</b>	<b>4.092.300</b>	<b>1.437.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-48.518,62</b>	<b>-504.000</b>	<b>-126.880</b>	<b>-473.600</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	
8	= <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-782.417,58</b>	<b>-1.319.410</b>	<b>-1.072.800</b>	<b>-1.403.620</b>	<b>-827.570</b>	<b>-798.670</b>	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		2.176.800	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		4.579.323	1.558.500				





Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2022	2023	2024	2025	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre										
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2151100002 Energetische Sanierung Oberschule - VwV Investkraft</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	2022	2023	2024	2025	bisher bereit	Gesamtein-/
	2019	Ermäch-	2020	2021	tungsermäch-	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				gestellt	Gesamtaus-
		tigungen			tigungen	Euro				(einschließlich	zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
<b>21511006 Anbau und Generalsanierung Oberschule Beierfeld</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.000.000,00	1.150.000	3.670.100	0	548.400	0	0	0	0	4.218.500
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	2.000.000,00	1.150.000	3.670.100	0	548.400	0	0	0	0	4.218.500
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.221,73	4.277.151,27	1.480.000	3.800.000	0	645.000	0	0	0	2.120.000	6.565.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.221,73	4.277.151,27	1.480.000	3.800.000	0	945.000	0	0	0	2.120.000	6.865.000
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.221,73</b>	<b>-2.277.151,27</b>	<b>-330.000</b>	<b>-129.900</b>	<b>0</b>	<b>-396.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.120.000</b>	<b>-2.646.500</b>



Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2022	2023	2024	2025	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2019		2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
21511007 Erweiterung Außenanlagen für Pausengestaltung und Untersetzung GTA OS Grünhain-Beierfeld											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	176.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	176.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.450,08	278.549,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.450,08	278.549,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-21.450,08	-101.749,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		



Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2022	2023	2024	2025	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2019		2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
21511008 Digitalpakt Schule - Schulträgerbudget											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	72.300	0	190.000	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	72.300	0	190.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	72.300	0	190.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	72.300	0	190.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		



Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2022	2023	2024	2025	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2019		2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2520010201 Bau eines Bergmannshaus											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	50.000	107.000	0	0	0	0	0	0	50.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50.000	107.000	0	0	0	0	0	0	50.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.425,00	1.642,27	120.000	0	0	0	0	0	0	0	140.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.425,00	1.642,27	120.000	10.000	0	0	0	0	0	0	140.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.425,00	-1.642,27	-70.000	97.000	0	0	0	0	0	0	-90.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
2520010202 Errichtung einer biologischen Kläranlage Schaubergwerk											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2022	2023	2024	2025	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2019		2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	15.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-15.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
2530030001 Neubau behindertengerechte Toilettenanlage im Tierpark											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2022	2023	2024	2025	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2019		2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000	10.000	0	0	0	0	0	0	50.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50.000	10.000	0	0	0	0	0	0	50.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-25.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
2530030002 Sanierung Osterlammstollen Bodensenke unterer Weg Tierpark											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2022	2023	2024	2025	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen		
	2019		2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
	Euro												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			10	11
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0				
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0				
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0				
25300304 Bienenhaus Natur- und Wildpark													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	111.020	0	0	0	0	0	0	111.200		
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	111.020	0	0	0	0	0	0	111.200		





Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2022	2023	2024	2025	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen		
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre									
	Euro												
	1	2	3	4		5	6	7	8			9	10
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0	170.000	0	0	0	0	0	10.000	180.000		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0	170.000	0	0	0	0	0	10.000	180.000		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-10.000,00	0	-58.980	0	0	0	0	0	-10.000	-68.800		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme													
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme													
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme													
davon voraussichtlich kreditfinanziert													
25300306 Erweiterung Zieselanlage Natur- und Wildpark													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0		
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0		



Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2022	2023	2024	2025	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2019		2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
25300308 Sanierung Wirtschaftsgebäude Natur- und Wildpark inkl. Überdachung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- -tigungen	2022	2023	2024	2025	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2019		2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
253007 Multimediale Erweiterung Natur- und Wildpark											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- -tigungen	2022	2023	2024	2025	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		



Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211110	Grundschule Grünhain-Beierfeld

## Produktbeschreibung

### Produkt

#### Verantwortlich

Frau Kühn

#### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

#### Auftragsgrundlage

SächsSchulG

#### Leitbild

#### Produktbeschreibung

Im Stadtgebiet Grünhain-Beierfeld gibt es eine Grundschule.

Die Stadt ist als Schulträger zuständig für:

- Unterhaltung der Gebäude einschließlich Sportanlagen
- Bereitstellung der Lehr- und Unterrichtsmittel
- Absicherung des Schülerverkehrs

Durch effektiven Mitteleinsatz soll das Niveau der Schule schrittweise verbessert werden.

Die enge Zusammenarbeit Schüler, pädagogisches Personal und Schulträger ist Voraussetzung für gute Bildung.

Der Bildungsstandort soll zu einem Spitzenstandort entwickelt werden, der in enger Zusammenarbeit mit der Wirtschaft eine besondere Zukunftsfähigkeit erlangen soll.

#### Zielvorgabe

1. Senkung der Betriebskosten
2. Steigerung der Veranstaltungen Schule und Wirtschaft
3. Durchführung von Ganztagsangeboten

#### Prozess lt. MHB

8.7.3

#### Zuständiges Gremien

Stadtrat

#### Zielgruppe

intern: Verwaltung

extern: Bürger, Schulleiter, Schulkonferenz

#### Ziele

1. Senkung der Betriebskosten um 3 %
2. mindestens 5 Symposien mit Wirtschaft
3. Angebot von mindestens 3 Projekten

#### Kennzahlen

1. Betriebskosten
2. Anzahl
3. Anzahl



Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211110	Grundschule Grünhain-Beierfeld

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024
			2019	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	137.683,88	142.310	161.130	164.880	164.480	156.380
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	120.563,05	120.510	128.530	144.280	143.880	135.780
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	872,75	900	900	900	900	900
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	138.556,63	143.210	162.030	165.780	165.380	157.280
3		anteilige Personalaufwendungen	33.596,74	42.500	44.500	44.600	44.600	27.900
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.284,48	128.000	141.250	134.400	134.600	141.600
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	139.426,45	138.370	147.300	162.220	159.010	149.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	18.732,27	20.150	15.340	15.590	15.840	16.090
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	306.039,94	329.020	348.390	356.810	354.050	335.090
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-167.483,31	-185.810	-186.360	-191.030	-188.670	-177.810
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0



Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211110	Grundschule Grünhain-Beierfeld

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024
			2019	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-167.483,31	-185.810	-186.360	-191.030	-188.670	-177.810



Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211110	Grundschule Grünhain-Beierfeld

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024
			2019	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	17.120,83	21.800	32.600	20.600	20.600	20.600
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.082,75	900	900	900	900	900
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.847,68	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.051,26	22.700	33.500	21.500	21.500	21.500
3		anteilige Personalauszahlungen	32.725,25	42.500	44.500	44.600	44.600	27.900
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.616,17	128.000	141.250	134.400	134.600	141.600
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.809,93	20.150	15.340	15.590	15.840	16.090
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.151,35	190.650	201.090	194.590	195.040	185.590
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-148.100,09	-167.950	-167.590	-173.090	-173.540	-164.090
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	72.300	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0





Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211110	Grundschule Grünhain-Beierfeld

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024
			2019	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	72.300	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	74.800	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	74.800	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-5.000	-2.500	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-148.100,09	-172.950	-170.090	-173.090	-173.540	-164.090
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		4.067	3.500			



Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215110	Oberschule Grünhain-Beierfeld

## Produktbeschreibung

### Produkt

#### Verantwortlich

Frau Kühn

#### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

#### Auftragsgrundlage

SächsSchulG

#### Leitbild

#### Produktbeschreibung

Im Stadtgebiet Grünhain-Beierfeld gibt es eine Grundschule und eine Oberschule.

Die Stadt ist als Schulträger zuständig für:

- Unterhaltung der Gebäude einschließlich Sportanlagen
- Bereitstellung der Lehr- und Unterrichtsmittel
- Absicherung des Schülerverkehrs

Durch effektiven Mitteleinsatz soll das Niveau der Schulen schrittweise verbessert werden.

Die enge Zusammenarbeit Schüler, pädagogisches Personal und Schulträger ist Voraussetzung für gute Bildung.

Der Bildungsstandort soll zu einem Spitzenstandort entwickelt werden, der in enger Zusammenarbeit mit der Wirtschaft eine besondere Zukunftsfähigkeit erlangen soll.

#### Zielvorgabe

1. Senkung der Betriebskosten
2. Steigerung der Veranstaltungen Schule und Wirtschaft
3. Durchführung von Ganztagsangeboten

#### Prozess lt. MHB

8.7.3

#### Zuständiges Gremien

Stadtrat

#### Zielgruppe

intern: Verwaltung

extern: Bürger, Schulleiter, Schulkonferenz

#### Ziele

1. Senkung der Betriebskosten um 3 %
2. mindestens 5 Symposien mit Wirtschaft
3. Angebot von mindestens 3 Projekten

#### Kennzahlen

1. Betriebskosten
2. Anzahl
3. Anzahl



Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215110	Oberschule Grünhain-Beierfeld

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
			2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	73.252,98	86.570	119.240	128.400	203.720	203.720
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	24.543,00	25.270	24.540	63.700	139.020	139.020
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.015,50	800	1.000	1.000	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	75.268,48	87.370	120.240	129.400	203.720	203.720
3		anteilige Personalaufwendungen	83.171,68	89.850	90.650	90.750	91.250	91.250
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.614,95	176.700	284.750	280.250	196.650	197.650
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	62.912,79	58.000	51.470	98.510	199.650	196.320
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	27.222,51	29.980	58.300	50.900	26.650	27.300
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	348.921,93	354.530	485.170	520.410	514.200	512.520
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./l. Nummer 4)	-273.653,45	-267.160	-364.930	-391.010	-310.480	-308.800
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./l. Nummern 7 + 8)	0,00	-49.800	-49.800	-49.800	-49.800	-49.800
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-273.653,45	-316.960	-414.730	-440.810	-360.280	-358.600



Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215110	Oberschule Grünhain-Beierfeld

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024
	2019	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6



Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215110	Oberschule Grünhain-Beierfeld

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024
			2019	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	48.709,98	61.300	94.700	64.700	64.700	64.700
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.030,50	800	1.000	1.000	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325,12	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.065,60	62.100	95.700	65.700	64.700	64.700
3		anteilige Personalauszahlungen	81.943,98	89.850	90.650	90.750	91.250	91.250
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.551,10	174.700	284.750	280.250	196.650	197.650
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.671,06	29.980	58.300	50.900	26.650	27.300
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.166,14	294.530	433.700	421.900	314.550	316.200
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-221.100,54	-232.430	-338.000	-356.200	-249.850	-251.500
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.150.000	3.670.100	738.400	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	



Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215110	Oberschule Grünhain-Beierfeld

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
			2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.150.000	3.670.100	738.400	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.671,81	1.480.000	3.800.000	645.000	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	2.500	490.000	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.671,81	1.490.000	3.802.500	1.135.000	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-23.671,81	-340.000	-132.400	-396.600	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7 )	-244.772,35	-572.430	-470.400	-752.800	-249.850	-251.500
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		2.176.800	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		4.558.701	1.530.000			



Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215111	Technikzentrum Oberschule

### Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024
			2019	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	68,00	60	60	60	60	60
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	68,00	60	60	60	60	60
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	68,00	60	60	60	60	60
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.856,71	48.200	55.200	55.250	55.900	55.900
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	261,00	270	260	270	260	270
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.703,19	6.100	2.200	2.200	2.200	2.200
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	46.820,90	54.570	57.660	57.720	58.360	58.370
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-46.752,90	-54.510	-57.600	-57.660	-58.300	-58.310
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0



Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215111	Technikzentrum Oberschule

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024
			2019	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-46.752,90	-54.510	-57.600	-57.660	-58.300	-58.310





Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215111	Technikzentrum Oberschule

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024
			2019	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102,34	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102,34	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.995,99	48.200	55.200	55.250	55.900	55.900
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.027,26	6.100	2.200	2.200	2.200	2.200
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.023,25	54.300	57.400	57.450	58.100	58.100
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-51.920,91	-54.300	-57.400	-57.450	-58.100	-58.100
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0



Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215111	Technikzentrum Oberschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
			2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./l. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./l. Nummer 7 )	-51.920,91	-54.300	-57.400	-57.450	-58.100	-58.100
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			



Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	252001	Schaubergwerk Herkules-Frisch-Glück

## Produktbeschreibung

### Produkt

#### Verantwortlich

Herr Riedel

#### Art der Aufgabe

freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit

#### Auftragsgrundlage

Bundesberggesetz

Hauptbetriebsplan

#### Leitbild

Die alte Fürstenberger Mineralien- und Berghandwerkswelt "Herkules-Frisch-Glück" Waschleithe - das älteste Besucherbergwerk zum Anfassen

#### Produktbeschreibung

Die Stadt Grünhain-Beierfeld betreibt ein Schaubergwerk am Fürstenberg im Stadtteil Waschleithe. Es ist das älteste Schaubergwerk in Sachsen. Der Einstieg erfolgt über einen Tagschacht mit einer Länge von 100 m. Ihm schließen sich große Marmorabbau (Marmorsäle) an, die als Mineralien- und Gesteinsausstellung hergerichtet sind. Der große Saal ist für Veranstaltungen, Hochzeiten, Mettenschichten und andere Kulturveranstaltungen eingerichtet. Mehrere Abbaue unterhalb des Stollenniveaus sind verfüllt oder mit Wasser voll gelaufen. Das Bergwerk ist Bestandteil des touristischen Netzwerkes in Waschleithe.

Mit neuen Angeboten, wie der Bergschmiede, der geplante Umbau des hinteren Maromorsaaes zu einem der größten "Untertage Veranstaltungsräume" des westlichen Erzgebirge.

#### Zielvorgabe

1. Senkung des Zuschusses pro Besucher
2. Bildung im Schaubergwerk
3. Durchführung von Abbausymposien und Mineralienbörsen
4. lebendige Darstellung der Berghandwerkswelt und Weihnachtstradition

#### Prozess lt. MHB

8.11

#### Zuständiges Gremien

Stadtrat

#### Zielgruppe

Bergbauinteressierte, Urlauber, Wanderer, Touristen  
Schulklassen, Gruppen aus Projekttagen

#### Ziele

1. Senkung des Zuschusses pro Besucher um 15 Cent
2. Durchführung von mindestens einer Lehrveranstaltung pro Jahr
3. Organisation und Durchführung mindestens halbjährlich
4. Durchführung von mindestens 12 Mettenschichten

#### Kennzahlen

1. Zuschuss je Besucher
2. Anzahl
3. Anzahl
4. Anzahl



Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	252001	Schaubergwerk Herkules-Frisch-Glück

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024
			2019	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	14.976,98	10.030	9.920	14.110	14.110	14.110
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	3.592,00	3.590	6.480	7.670	7.670	7.670
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.428,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.641,11	10.200	10.250	10.250	10.750	11.750
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	-0,40	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	67.045,69	60.230	60.170	64.360	64.860	65.860
3		anteilige Personalaufwendungen	82.933,48	84.940	86.540	86.740	86.740	86.740
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.405,81	31.900	34.150	32.650	33.950	31.350
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	8.087,00	9.130	12.990	12.890	14.190	12.690
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.572,09	4.630	5.630	5.630	5.630	5.630
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	139.998,38	130.600	139.310	137.910	140.510	136.410
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-72.952,69	-70.370	-79.140	-73.550	-75.650	-70.550
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0



Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	252001	Schaubergwerk Herkules-Frisch-Glück

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024
			2019	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-72.952,69	-70.370	-79.140	-73.550	-75.650	-70.550



Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	252001	Schaubergwerk Herkules-Frisch-Glück

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
			2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	11.544,98	6.440	3.440	6.440	6.440	6.440
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	39.480,60	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.641,11	10.200	10.250	10.250	10.750	11.750
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59,38	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.726,07	56.640	53.690	56.690	57.190	58.190
3		anteilige Personalauszahlungen	82.973,48	84.940	86.540	86.740	86.740	86.740
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.798,76	29.900	34.150	32.650	33.950	31.350
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.507,94	4.630	5.630	5.630	5.630	5.630
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.280,18	119.470	126.320	125.020	126.320	123.720
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-68.554,11	-62.830	-72.630	-68.330	-69.130	-65.530
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.025,62	50.000	107.000	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0



Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	252001	Schaubergwerk Herkules-Frisch-Glück

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024		
			2019	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.025,62	50.000	107.000	0	0	0		
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.425,00	135.000	10.000	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.008,88	0	10.000	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.433,88	135.000	20.000	0	0	0		
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-9.408,26	-85.000	87.000	0	0	0		
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7 )	-77.962,37	-147.830	14.370	-68.330	-69.130	-65.530		
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.642	0					



Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	253003	Natur- und Wildpark Waschleithe

## Produktbeschreibung

### Produkt

#### Verantwortlich

Herr Gerlach

#### Art der Aufgabe

freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit

#### Auftragsgrundlage

DA zur Betreibung der Natur- und Wildparks

Gesetze des Bundes und des Landes sowie EU-Verordnungen

#### Leitbild

Entwicklung des Natur- und Wildparks zum modernsten Park im ländliche Raum des Westerzgebirges

#### Produktbeschreibung

Im Stadtteil Waschleithe wird in enger Vernetzung mit den anderen touristischen Einrichtungen der Stadt und privater Anbieter ein Natur- und Wildpark betrieben. Der früher dem Landkreis gehörende Park wird seit den 70er Jahren kommunal betrieben. Hauptaufgabe ist dabei, den Besuchern die heimische Flora und Fauna näher zu bringen. Dabei ist die Erhaltung geschützter Rassen Kernaufgabe des Tierparks. Zootiere aus 40 Arten stellen derzeit den Hauptbestand dar.

Auf 5,4 ha sind die Gehege naturnah und artgerecht gestaltet. Die Multimedialität soll ab 2007 umgesetzt werden, um eine breitere Publikation zu erreichen. Der Natur- und Wildpark ist seit 2005 zertifiziert.

#### Zielvorgabe

1. Senkung des Zuschusses pro Besucher
2. Beteiligung am Artenschutz
3. Forschung
4. Bildung
5. Veranstaltungen

#### Prozess lt. MHB

8.10

#### Zuständiges Gremien

Stadtrat

#### Zielgruppe

intern: Verwaltung

extern: Besucher, Tourismusregion Erzgebirge

#### Ziele

1. Senkung des Zuschusses pro Besucher um 20 Cent
2. Beteiligung an mind. 1 Zuchtprogramm für artgeschützte Tiere
3. mindestens eine wissenschaftliche Arbeit im Jahr
4. Durchführung von mindestens einer Lehrveranstaltung pro Jahr für Schulen
5. Veranstalten von mindestens einem wöchentlichen Event zur Belebung des Multimediabereiches

#### Kennzahlen

1. Zuschuss je Besucher
2. Anzahl der Beteiligungen
3. Anzahl
4. Anzahl
5. Anzahl





Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	253003	Natur- und Wildpark Waschleithe

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024
			2019	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	27.746,00	28.660	21.020	44.360	66.830	66.710
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	8.219,00	8.220	10.580	23.920	46.390	46.270
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.301,03	110.550	103.650	100.000	100.000	100.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.051,85	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	136.098,88	144.310	129.770	149.460	171.930	171.810
3		anteilige Personalaufwendungen	157.315,67	195.440	197.240	197.440	197.440	197.440
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.923,29	113.100	109.100	106.600	106.600	111.100
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	32.429,06	32.110	40.490	58.850	87.760	82.620
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.111,61	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.710,36	12.500	22.750	12.750	12.750	12.750
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	317.489,99	353.150	369.580	375.640	404.550	403.910
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./l. Nummer 4)	-181.391,11	-208.840	-239.810	-226.180	-232.620	-232.100
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0



Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	253003	Natur- und Wildpark Waschleithe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024
			2019	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-181.391,11	-208.840	-239.810	-226.180	-232.620	-232.100



Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	253003	Natur- und Wildpark Waschleithe

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024
			2019	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	19.847,00	20.440	10.440	20.440	20.440	20.440
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	103.301,03	110.550	103.650	100.000	100.000	100.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.668,85	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,87	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.827,75	136.090	119.190	125.540	125.540	125.540
3		anteilige Personalauszahlungen	158.187,16	195.440	197.240	197.440	197.440	197.440
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.453,65	113.100	109.100	106.600	106.600	111.100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.111,61	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.699,79	12.500	22.750	12.750	12.750	12.750
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.452,21	341.040	329.090	316.790	316.790	321.290
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-164.624,46	-184.950	-209.900	-191.250	-191.250	-195.750
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	116.020	225.000	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0



Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	253003	Natur- und Wildpark Waschleithe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
			2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000	116.020	225.000	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.934,77	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	190.000	300.000	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.823,50	4.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.758,27	94.000	195.000	302.000	2.000	2.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./l. Nummer 7)	-8.758,27	-69.000	-78.980	-77.000	-2.000	-2.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./l. Nummer 7)	-173.382,73	-253.950	-288.880	-268.250	-193.250	-197.750
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		11.812	25.000			



Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	281004	BgA Kulturbetrieb

## Produktbeschreibung

### Produkt

#### Verantwortlich

Frau Schramm

#### Art der Aufgabe

freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse Stadtrat  
langfristiger Veranstaltungsplan  
Satzungen  
Verträge

#### Leitbild

Entwicklung der Stadt zu einem bedeutenden Kulturstandort der Region

#### Produktbeschreibung

Die Stadt Grünhain-Beierfeld möchte ein breites Kulturangebot bereitstellen. Neben den traditionellen Veranstaltungen in regelmäßigen Abständen (kleine wiederkehrende Events) sollen vor allem Angebote mit Alleinstellungsmerkmalen geschaffen werden. Die Außenwirkung soll durch besondere Qualitätsmerkmale erreicht werden.  
Das Produkt Kultur trägt in entscheidendem Maß zur Verbesserung der Effektivität der städtischen Einrichtungen bei.

#### Zielvorgabe

1. Senkung des Zuschusses je Einwohner im Produkt Kultur
2. Aufstellung und Fortschreibung eines fünfjährigen Kulturentwicklungsplanes
3. Durchführung einer überregionalen Traditionsveranstaltung
4. Durchführung von kleinen wöchentlichen Events im gesamten Stadtgebiet

#### Prozess lt. MHB

8.8

#### Zuständiges Gremien

extern: Bürger, Vereine, Touristen

#### Zielgruppe

extern: Bürger, Vereine, Touristen

#### Ziele

1. Senkung des Zuschusses auf 10 Euro je Einwohner
2. Aufstellung des Planes bis 30.06. des laufenden Jahres für das Folgejahr
3. mindestens eine Traditionsveranstaltung mit überregionaler Bedeutung pro Jahr
4. mindestens ein Event pro Woche

#### Kennzahlen

1. Zuschuss in Euro
2. Datum
3. Anzahl
4. Anzahl



Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	281004	BgA Kulturbetrieb

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024
			2019	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.300	7.300	7.300	7.300
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.139,74	24.000	20.800	31.800	31.800	31.800
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	7.463,81	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	42.603,55	24.000	28.100	39.100	39.100	39.100
3		anteilige Personalaufwendungen	43.884,94	47.150	48.150	48.450	48.450	48.450
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.429,91	78.400	77.000	70.900	70.900	70.900
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	294,00	240	910	910	910	910
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	600,00	600	600	600	600	600
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.123,26	5.000	5.550	5.550	5.550	5.550
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	113.332,11	131.390	132.210	126.410	126.410	126.410
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-70.728,56	-107.390	-104.110	-87.310	-87.310	-87.310
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0



Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	281004	BgA Kulturbetrieb

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024
			2019	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-70.728,56	-107.390	-104.110	-87.310	-87.310	-87.310



Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	281004	BgA Kulturbetrieb

Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024
			2019	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	7.300	7.300	7.300	7.300
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.280,18	24.000	28.800	39.800	39.800	61.800
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.284,18	24.000	36.100	47.100	47.100	69.100
3		anteilige Personalauszahlungen	43.884,94	47.150	48.150	48.450	48.450	48.450
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.827,91	78.400	77.000	70.900	70.900	70.900
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900,00	600	600	600	600	600
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	958,63	5.000	5.550	5.550	5.550	5.550
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.571,48	131.150	131.300	125.500	125.500	125.500
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-71.287,30	-107.150	-95.200	-78.400	-78.400	-56.400
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0





Produktplan 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft  
Produkt 281004 BgA Kulturbetrieb

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024
			2019	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.680,28	5.000	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.680,28	5.000	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-6.680,28	-5.000	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-77.967,58	-112.150	-95.200	-78.400	-78.400	-56.400
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		3.100	0			



Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 31 Soziale Hilfen  
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024	
		2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.031.521,91	1.080.180	1.106.720	1.125.170	1.129.600	1.127.240
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	
		aufgelöste Sonderposten	73.617,58	40.080	68.320	75.070	79.800	79.740
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.489,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	1.042.011,41	1.088.180	1.114.720	1.133.170	1.137.600	1.135.240
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.210,72	19.000	46.250	23.750	23.750	23.750
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	119.487,20	100.940	110.820	120.950	127.200	127.090
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.164.059,13	2.438.500	2.504.300	2.516.000	2.536.000	2.546.500
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.155,02	4.100	100	100	100	100
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	2.319.912,07	2.562.540	2.661.470	2.660.800	2.687.050	2.697.440
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-1.277.900,66	-1.474.360	-1.546.750	-1.527.630	-1.549.450	-1.562.200
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
			2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.277.900,66	-1.474.360	-1.546.750	-1.527.630	-1.549.450	-1.562.200



Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024
			2019	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	954.581,48	1.040.100	1.038.400	1.050.100	1.049.800	1.047.500
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.489,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.189,46	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	987.260,44	1.048.100	1.046.400	1.058.100	1.057.800	1.055.500
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.608,46	19.000	46.250	23.750	23.750	23.750
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.145.013,49	2.313.500	2.644.300	2.656.000	2.676.000	2.686.500
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.766,27	4.100	100	100	100	100
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.185.388,22	2.336.600	2.690.650	2.679.850	2.699.850	2.710.350
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.198.127,78	-1.288.500	-1.644.250	-1.621.750	-1.642.050	-1.654.850
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.191,26	0	12.000	306.800	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024
			2019	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>51.191,26</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>306.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.354,90	0	303.130	103.000	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.127,00	0	20.000	38.550	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>64.481,90</b>	<b>0</b>	<b>323.130</b>	<b>141.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-13.290,64</b>	<b>0</b>	<b>-311.130</b>	<b>165.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	=	<b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-1.211.418,42</b>	<b>-1.288.500</b>	<b>-1.955.380</b>	<b>-1.456.500</b>	<b>-1.642.050</b>	<b>-1.654.850</b>
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		12.500	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		33.695	0			



Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2022	2023	2024	2025	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre										
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>365200002 Erweiterung Hort Kita Klosterzwerge Grünhain</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.589,00	12.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	41.589,00	12.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.380,71	3.619,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2022	2023	2024	2025	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2019		2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	61.380,71	28.619,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
36520015 Sanierung Fenster, Dach und Fassade Kita Waschleithe											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	250,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.974,19	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.974,19	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäc- higungen	2022	2023	2024	2025	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2019		2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
36520016 Dachsanierung, Einbau einer Photovoltaikanlage – Kita Unterm Regenbogen											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	227.700	0	0	0	0	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	227.700	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	200.000	0	103.000	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	200.000	0	103.000	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit /. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-200.000	0	124.700	0	0	0	0	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		





Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2022	2023	2024	2025	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2019		2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
36520017 Sanierung Außengelände einschl. Wegebau und Beschaffung 2 Außenspielgeräte – Kita Klosterzwerge											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	79.100	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	79.100	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	83.130	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	38.550	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	83.130	0	38.550	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-83.130	0	40.550	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		



Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2022	2023	2024	2025	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2019		2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
36520018 Anbau Vordach, Beschaffung Spielgerät – Kita Am Birkenwäldchen											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-28.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		



Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365200	Zuschüsse an freie Träger (Kita)

## Produktbeschreibung

### Produkt

#### Verantwortlich

Frau Kühn

#### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

#### Auftragsgrundlage

SächsKitaG, JuHG

Vereinbarungen mit den Trägern der Jugendarbeit (JUH, AWO)

#### Leitbild

familiengerechte öffentliche Einrichtungen

#### Produktbeschreibung

In der Stadt Grünhain-Beierfeld gibt es drei Kindertagesstätten; in Beierfeld sowie in Waschleithe in der Trägerschaft der JUH und in Grünhain in der Trägerschaft der AWO.

#### Zielvorgabe

1. Senkung Zuschussbedarf

#### Prozess lt. MHB

8.7.2, 8.7.4

#### Zuständiges Gremien

Stadtrat

#### Zielgruppe

intern: Verwaltung

extern: Bürger, Behörden, Träger der Jugendarbeit

#### Ziele

1. Senkung des Zuschusses der Stadt je Kind um 5 %

#### Kennzahlen

1. Kosten je Kind



Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365200	Zuschüsse an freie Träger (Kita)

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024
			2019	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.030.771,91	1.079.430	1.105.970	1.124.420	1.128.850	1.126.490
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	72.867,58	39.330	67.570	74.320	79.050	78.990
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	1.030.771,91	1.079.430	1.105.970	1.124.420	1.128.850	1.126.490
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.210,72	19.000	46.250	23.750	23.750	23.750
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	119.487,20	100.940	110.820	120.950	127.200	127.090
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.140.983,26	2.413.000	2.478.800	2.490.000	2.510.000	2.520.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.079,54	4.000	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	2.296.760,72	2.536.940	2.635.870	2.634.700	2.660.950	2.670.840
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.265.988,81	-1.457.510	-1.529.900	-1.510.280	-1.532.100	-1.544.350
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0



Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365200	Zuschüsse an freie Träger (Kita)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024
			2019	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.265.988,81	-1.457.510	-1.529.900	-1.510.280	-1.532.100	-1.544.350



Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365200	Zuschüsse an freie Träger (Kita)

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
			2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	954.581,48	1.040.100	1.038.400	1.050.100	1.049.800	1.047.500
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.189,46	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	976.770,94	1.040.100	1.038.400	1.050.100	1.049.800	1.047.500
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.608,46	19.000	46.250	23.750	23.750	23.750
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.121.847,62	2.288.000	2.618.800	2.630.000	2.650.000	2.660.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.638,90	4.000	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.162.094,98	2.311.000	2.665.050	2.653.750	2.673.750	2.683.750
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.185.324,04	-1.270.900	-1.626.650	-1.603.650	-1.623.950	-1.636.250
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.191,26	0	12.000	306.800	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0



Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365200	Zuschüsse an freie Träger (Kita)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024
			2019	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	51.191,26	0	12.000	306.800	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.354,90	0	303.130	103.000	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.127,00	0	20.000	38.550	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	64.481,90	0	323.130	141.550	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-13.290,64	0	-311.130	165.250	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.198.614,68	-1.270.900	-1.937.780	-1.438.400	-1.623.950	-1.636.250
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		12.500	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		33.695	0			



Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366200	Jugendclubs

## Produktbeschreibung

### Produkt

#### Verantwortlich

Frau Kühn

#### Art der Aufgabe

freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit

#### Auftragsgrundlage

JuHG

Vereinbarungen mit den Trägern der Jugendarbeit (AWO)

#### Leitbild

familiengerechte öffentliche Einrichtungen

#### Produktbeschreibung

Im Stadtgebiet befinden sich zwei Jugendclubs, welche in der Trägerschaft der AWO von einer Sozialpädagogin betreut werden.

#### Zielvorgabe

1. Erhöhung der Effektivität
2. Veranstaltungen im Jahr

#### Prozess lt. MHB

8.7.2

#### Zuständiges Gremien

Stadtrat

#### Zielgruppe

intern: Verwaltung

extern: Bürger, Behörden, Träger der Jugendarbeit

#### Ziele

1. Erhöhung um 5 %
2. mindestens 5 Veranstaltungen im Jahr

#### Kennzahlen

1. Anzahl Besucher je Club
2. Anzahl





Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366200	Jugendclubs

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024		
			2019	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6		
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	750,00	750	750	750	750	750		
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
		aufgelöste Sonderposten	750,00	750	750	750	750	750		
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige ordentliche Erträge	750,00	750	750	750	750	750		
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	16.790,00	19.000	19.000	19.500	19.500	20.000		
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	75,48	100	100	100	100	100		
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	16.865,48	19.100	19.100	19.600	19.600	20.100		
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-16.115,48	-18.350	-18.350	-18.850	-18.850	-19.350		
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0		
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0		
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0		



Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366200	Jugendclubs

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024
			2019	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-16.115,48	-18.350	-18.350	-18.850	-18.850	-19.350



Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366200	Jugendclubs

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024
			2019	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.790,00	19.000	19.000	19.500	19.500	20.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127,37	100	100	100	100	100
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.917,37	19.100	19.100	19.600	19.600	20.100
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-16.917,37	-19.100	-19.100	-19.600	-19.600	-20.100
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0



Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366200	Jugendclubs

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
			2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-16.917,37	-19.100	-19.100	-19.600	-19.600	-20.100
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			



Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 41 Gesundheitsdienste  
42 Sportförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024	
		2019	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	135.063,00	101.920	132.470	130.010	129.830	129.120
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	
		aufgelöste Sonderposten	135.063,00	101.320	131.870	129.410	129.230	128.520
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.259,01	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.613,40	43.500	60.900	60.900	58.000	58.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	182.935,41	150.420	196.870	194.410	191.330	190.620
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	750	1.700	1.700	1.700	1.700
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.426,52	188.350	204.900	167.900	168.600	168.600
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	248.102,00	128.790	241.890	243.250	242.560	238.420
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	3.323,00	4.280	4.780	3.000	3.000	3.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.032,21	9.420	3.400	3.400	3.400	3.400
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	419.883,73	331.590	456.670	419.250	419.260	415.120
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-236.948,32	-181.170	-259.800	-224.840	-227.930	-224.500
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	99.800	99.800	99.800	99.800	99.800
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024
			2019	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-236.948,32	-131.370	-210.000	-175.040	-178.130	-174.700



Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024
			2019	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	600,00	600	600	600	600	600
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.259,01	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.878,66	43.500	60.900	60.900	58.000	58.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.201,44	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.939,11	49.100	65.000	65.000	62.100	62.100
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	750	1.700	1.700	1.700	1.700
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.343,39	185.350	204.900	167.900	168.600	168.600
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.550,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.705,59	9.420	3.400	3.400	3.400	3.400
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.598,98	198.020	213.000	176.000	176.700	176.700
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-125.659,87	-148.920	-148.000	-111.000	-114.600	-114.600
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024
			2019	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-31,39	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.776,58	27.000	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.074,19	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>49.819,38</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-49.819,38</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	=	<b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-175.479,25</b>	<b>-175.920</b>	<b>-148.000</b>	<b>-111.000</b>	<b>-114.600</b>	<b>-114.600</b>
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		14.093	6.000			





Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	12.000	0	0	0	0

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2022	2023	2024	2025	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre										
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>365200016 Erweiterung und Sanierung Horträume Beierfeld</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.541,42	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	2022	2023	2024	2025	bisher bereit	Gesamtein-/
	2019	Ermäch-	2020	2021	tungsermäch-	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				gestellt	Gesamtaus-
		tigungen			tigungen	Euro				(einschließlich	zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45.541,42	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
<b>41200101 Errichtung eines kommunalen poliklinischen Zentrums</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.235,16	3.361,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.235,16	3.361,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2022	2023	2024	2025	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2019		2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
41200103 Erweiterung / Umbau Parkplätze Poliklinisches Zentrum											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	15.000	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	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		



Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2022	2023	2024	2025	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2019		2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
4241000002 Neubau einer Toilettenanlage am Kunstrasenplatz Beierfeld											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
4241000003 Generalsanierung SWH											



Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- -tigungen	2022	2023	2024	2025	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen		
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre									
	Euro												
	1	2	3	4		5	6	7	8			9	10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	25.759	0		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	25.759	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-25.759	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0				
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0				
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0				
4241000004 Energetische Sanierung Spiegelwaldhalle - VwV Investkraft													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2022	2023	2024	2025	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2019		2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		



Produktplan	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424100	Sportförderung, Sportstätten und Bäder

## Produktbeschreibung

### Produkt

#### Verantwortlich

Herr Janik

#### Art der Aufgabe

freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit

#### Auftragsgrundlage

Verträge  
Belegungspläne

#### Leitbild

Schaffung einer lebens- und liebenswerten sportlichen Region

#### Produktbeschreibung

Die Stadt Grünhain-Beierfeld hat eine lange und erfolgreiche Sporttradition. Die Sportvereine Beierfeld, Grünhain und Waschleithe verfügen über ca. 600 Mitglieder, die in den unterschiedlichsten Sparten erfolgreich Sport betreiben. Neben den zahlenmäßig stärksten Abteilungen, wie Fußball und Handball, ist vorallem der Rennrodelsport erfolgreich. Die Schützenvereine mit ihren Sportabteilungen haben unsere Stadt über unsere Grenzen hinaus bekannt gemacht. Olympiasieger, Weltmeister und Deutsche Meister kommen aus Grünhain-Beierfeld. Die Schulen (Mittelschule, Grundschulen) nutzen darüber hinaus die vorhandenen Sportanlagen. In Grünhain-Beierfeld gibt es 4 Sportplätze, davon 1 Kunstrasenplatz und 3 Rasenplätze.

#### Zielvorgabe

1. optimale Auslastung der Sportanlagen
2. Förderung des Schul-, Vereins- und Breitensport
3. Durchführung überregionaler Sportveranstaltungen
4. Durchführung von Schulsportfesten

#### Prozess lt. MHB

#### Zuständiges Gremien

Stadtrat, Bürgermeister, Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung (Stadtrat)

#### Zielgruppe

intern: Verwaltung  
extern: Bürger, Mitglieder der Sportvereine, Schüler der Schulen

#### Ziele

1. Auslastung der Sportanlagen zu 80 %
2. Aufstellung und Fortschreibung eines fünfjährigen Sportentwicklungsplanes bis zum 30.06. des laufenden Jahres für das Folgejahres
3. Durchführung von mindestens 5 Veranstaltungen im Jahr
4. Durchführung von mindestens 3 Sportfesten im Jahr

#### Kennzahlen

1. Auslastungsgrad
2. Datum
3. Anzahl
4. Anzahl



Produktplan	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424100	Sportförderung, Sportstätten und Bäder

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024
			2019	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	55.426,00	56.020	56.020	56.020	56.020	55.430
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	55.426,00	55.420	55.420	55.420	55.420	54.830
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.259,01	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.833,56	3.000	8.900	8.900	6.000	6.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	65.518,57	64.020	68.420	68.420	65.520	64.930
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	750	1.700	1.700	1.700	1.700
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.123,27	146.700	162.950	125.950	126.450	126.450
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	115.084,00	115.030	112.430	112.250	111.750	109.620
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.550,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.220,51	5.150	1.650	1.650	1.650	1.650
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	250.977,78	270.130	281.730	244.550	244.550	242.420
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-185.459,21	-206.110	-213.310	-176.130	-179.030	-177.490
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	99.800	99.800	99.800	99.800	99.800
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	





Produktplan	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424100	Sportförderung, Sportstätten und Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024
			2019	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-185.459,21	-156.310	-163.510	-126.330	-129.230	-127.690



Produktplan	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424100	Sportförderung, Sportstätten und Bäder

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024
			2019	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	600,00	600	600	600	600	600
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.259,01	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.959,80	3.000	8.900	8.900	6.000	6.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.971,13	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.789,94	8.600	13.000	13.000	10.100	10.100
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	750	1.700	1.700	1.700	1.700
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.684,30	144.700	162.950	125.950	126.450	126.450
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.550,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.798,31	5.150	1.650	1.650	1.650	1.650
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.032,61	153.100	169.300	132.300	132.800	132.800
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-127.242,67	-144.500	-156.300	-119.300	-122.700	-122.700
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0



Produktplan	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424100	Sportförderung, Sportstätten und Bäder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024		
			2019	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.074,19	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.074,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-3.074,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
8	=	<b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-130.316,86</b>	<b>-144.500</b>	<b>-156.300</b>	<b>-119.300</b>	<b>-122.700</b>	<b>-122.700</b>		
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		10.731	6.000					



Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
52 Bauen und Wohnen  
53 Ver- und Entsorgung  
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
55 Natur- und Landschaftspflege  
57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024
			2019	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	637.491,14	582.160	638.800	577.800	572.470	576.800
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	456.139,00	429.460	423.300	425.100	419.770	424.100
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.467,85	136.400	155.000	155.000	156.000	157.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.062,69	100.500	100.550	100.540	100.540	100.540
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	945.961,70	945.000	960.000	960.000	965.000	965.000
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	197.655,97	172.000	184.000	184.000	184.000	184.000
2	=	anteilige ordentliche Erträge	2.018.639,35	1.936.060	2.038.350	1.977.340	1.978.010	1.983.340
3		anteilige Personalaufwendungen	271.003,20	289.300	298.250	299.650	300.650	300.650
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896.713,12	951.500	1.074.250	998.750	991.050	995.450
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	930.897,54	883.540	859.710	856.500	834.520	841.190
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	51.155,11	63.100	55.540	55.540	55.540	55.540
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	137.971,55	166.950	147.030	137.230	137.230	137.030
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	2.287.740,52	2.354.390	2.434.780	2.347.670	2.318.990	2.329.860
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-269.101,17	-418.330	-396.430	-370.330	-340.980	-346.520
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024
			2019	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-269.101,17	-418.330	-396.430	-370.330	-340.980	-346.520



Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
			2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	199.167,04	152.700	215.500	152.700	152.700	152.700
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	146.455,49	162.400	186.000	186.000	186.000	191.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.697,41	100.500	100.550	100.540	100.540	100.540
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	945.961,70	945.000	960.000	960.000	965.000	965.000
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.470,26	172.000	184.000	184.000	184.000	184.000
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.575.751,90	1.532.600	1.646.050	1.583.240	1.588.240	1.593.240
3		anteilige Personalauszahlungen	271.003,20	289.300	298.250	299.650	300.650	300.650
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	878.128,07	926.00	1.074.250	998.750	991.050	995.450
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.950,63	20.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.194,42	166.950	147.030	137.230	137.230	137.030
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.293.276,32	1.403.250	1.535.030	1.451.130	1.444.430	1.448.630
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	282.475,58	129.350	111.020	132.110	143.810	144.610
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	589.309,92	1.107.600	865.000	132.500	62.000	570.000
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	360.000	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024
			2019	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	589.309,92	1.107.600	865.000	492.500	62.000	570.000
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.143.253,77	1.618.500	1.235.000	630.000	100.000	1.085.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	237.950,27	40.000	35.000	63.000	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.381.204,04	1.658.500	1.270.000	693.000	100.000	1.085.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-791.894,12	-550.900	-405.000	-200.500	-38.000	-515.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7 )	-509.418,54	-421.550	-293.980	-68.390	105.810	-370.390
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		212.200	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		278.718	83.487			



Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2022	2023	2024	2025	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre										
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>5410010201 S270 Grünhain</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	200.000	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	200.000	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	490.000	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0





Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2022	2023	2024	2025	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2019		2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	490.000	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-290.000	0	0	0	0	-250.000	0	0	-250.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
5410010501 Grundhafter Ausbau Mühlberg Waschleithe Bereich Auffahrt Tierpark bis Neubauteil											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	148.128,31	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	148.128,31	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	229.859,32	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	58.508,59	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	288.367,91	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäc- higungen	2022	2023	2024	2025	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2019		2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
5410010502 Grundhafter Ausbau Mühlberg Bereich Brücke Osterlamm bis Auffahrt Tierpark - VwV Investkraft											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlung für Investitionstätigkeit	175.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	319.460,32	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	319.460,32	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit /. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		



Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2022	2023	2024	2025	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2019		2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
5410010701 Entwässerung Bahnhofstraße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		



Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäc- -tigungen	2022	2023	2024	2025	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2019		2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5410010702 Sanierung Hinterer Markt Grünhain											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
5410010801 Straßenbau Spiegelwaldstraße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.041,98	0,00	130.000	0	0	0	62.000	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2022	2023	2024	2025	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2019		2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	63.041,98	0,00	130.000	0	0	0	62.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.119,95	0,00	160.000	0	0	0	100.000	0	0	60.000	60.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	85.119,95	0,00	160.000	0	0	0	100.000	0	0	60.000	60.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-22.077,97	0,00	-30.000	0	0	0	-38.000	0	0	-60.000	-60.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
5410010802 Grundhafte Instandsetzung Stiehlerweg / Zufahrt Kita											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2022	2023	2024	2025	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2019		2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
54100109 Dorfbegegnungsplatz Waschleithe											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2022	2023	2024	2025	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen		
	2019		2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
	Euro												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			10	11
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0				
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0				
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0				
5410011301 Drainage Gewerbegebiet Grünhain													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2022	2023	2024	2025	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen		
	2019		2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
	Euro												
	1	2	3	4		5	6	7	8			9	10
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0				
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0				
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0				
5410011302 Bau einer Zisterne und Straßenbau Gewerbegebiet Grünhain													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	745.000	745.000	0	0	0	0	0	140.000	885.000		
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	745.000	745.000	0	0	0	0	0	140.000	885.000		
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		





Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2022	2023	2024	2025	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2019		2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Baumaßnahmen	976,40	0,00	870.000	870.000	0	0	0	0	0	198.000	1.061.500
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	976,40	0,00	870.000	870.000	0	0	0	0	0	198.000	1.061.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-976,40	0,00	-125.000	-125.000	0	0	0	0	0	-58.000	-176.500
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
54100117 Grundhafter Ausbau Franz-Mehring-Straße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	215.000	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	215.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.927,00	0,00	0	0	0	0	0	435.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2022	2023	2024	2025	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2019		2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.927,00	0,00	0	0	0	0	0	435.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.927,00	0,00	0	0	0	0	0	-220.000	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
davon voraussichtlich kreditfinanziert											
5410012001 Entwässerung Am Hang											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	11.000	11.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	11.000	11.000



Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2022	2023	2024	2025	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2019		2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-11.000	-11.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
5410012101 Straßenbau Birkenhain											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	60.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	60.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-60.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		



Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2022	2023	2024	2025	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2019		2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
5410012201 Grundhafter Ausbau Beierfelder Straße in Waschleithe - VwV Investkraft											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	185.283,54	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlung für Investitionstätigkeit	185.283,54	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.996,29	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	55.964,32	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	172.960,61	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		



Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2022	2023	2024	2025	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2019		2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
5410012202 Sanierung Kreuzung Beierfelder Straße / Talstraße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
5410012203 Grundhafte Sanierung Röhrenweg											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.856,09	149.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2022	2023	2024	2025	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2019		2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	17.856,09	149.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	334.140,25	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	53.691,25	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	387.831,50	0,00	10.000	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
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
5410012204 Grundhafte Sanierung Albert-Straube-Siedlung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	62.500	0	0	0	0	62.500
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2022	2023	2024	2025	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2019		2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	62.500	0	0	0	0	62.500
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	50.000	0	130.000	0	0	0	0	180.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	20.000	0	43.000	0	0	0	0	63.000
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	70.000	0	173.000	0	0	0	0	243.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-70.000	0	-110.500	0	0	0	0	-180.500
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
5410012205 Bau einer Erschließungsstraße Wohngebiet Moosbach											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	360.000	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2022	2023	2024	2025	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2019		2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	360.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	20.000	0	400.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	20.000	0	400.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-20.000	0	-40.000	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
5510020001 Gestaltung eines Mehrgenerationenparks am Begegnungszentrum Fritz-Körner-Haus - LEADER											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	63.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0





Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	2022	2023	2024	2025	bisher bereit	Gesamtein-/
	2019	Ermäch-	2020	2021	tungsermäch-	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				gestellt	Gesamtaus-
		tigungen			tigungen	Euro				(einschließlich	zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	63.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.285,00	83.342,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.285,00	83.342,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
<b>5510020002 Ausbau WEgenetz Mehrgenerationenpark Beierfeld</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	32.600	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	32.600	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2022	2023	2024	2025	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2019		2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	43.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	43.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
55300400002 Barrierereduktion Feierhalle und Friedhof Grünhain											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0	0	30.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0	0	30.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000	10.000	0	100.000	0	0	0	0	60.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2022	2023	2024	2025	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2019		2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.000	10.000	0	100.000	0	0	0	0	60.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-10.000	-10.000	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
55300400003 Barrierereduktion Feierhalle Beierfeld											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000	240.000	0	0	0	0	0	0	240.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	15.000	240.000	0	0	0	0	0	0	240.000



Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	2022	2023	2024	2025	bisher bereit	Gesamtein-/
	2019	Ermäch-	2020	2021	tigungsermäch-	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				gestellt	Gesamtaus-
		tigungen			tigungen	Euro				(einschließlich	zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0,00	-15.000	-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
<b>57500102 Errichtung eines Campingplatzes im Freizeitpark</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	105.000	0	0	105.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	105.000	0	0	105.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000	15.000	0	0	0	150.000	0	0	150.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	15.000	15.000	0	0	0	150.000	0	0	150.000
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	-45.000	0	0	-45.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		



Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- -tigungen	2022	2023	2024	2025	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2019		2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		



Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541001	Neuschaffung und Unterhaltung von Straßen und Grünanlagen

## Produktbeschreibung

### Produkt

#### Verantwortlich

Herr Thiel

#### Prozess lt. MHB

9.3

#### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

#### Zuständiges Gremien

Stadtrat

#### Auftragsgrundlage

Straßengesetz

Investitionsplan

#### Leitbild

#### Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Straßen, Wege und Plätze im Stadtgebiet, Anlieger der Straßen  
Bürger, Grundstückseigentümer

#### Produktbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze.

Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenentwässerung und Straßenbeleuchtung an gemeindeeigenen Grundstücken, sowie die Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.

Die Straßenlänge der zu unterhaltenen Straßen beträgt insgesamt 40,6 km.

Im gesamten Stadtgebiet sind mit der Zeit zahlreiche Grünflächen angelegt worden.

Sie werden regelmäßig von Anwohnern und den Eigenbetrieb Bauhof gepflegt und unterhalten.

#### Ziele

1. Erstellung und Fortschreibung eines fünfjährigen Grünanlagenentwicklungsplanes zum 30.06. des laufenden Jahres für das Folgejahr
2. Erstellung und Fortschreibung eines fünfjährigen Verkehrsentwicklungsplanes zum 30.06. des laufenden Jahres für das Folgejahr

(Grünanlagenpflegeplan, Straßenreinigungs- und Winterdienstplan sind dem Produkt "122101 Ordnung und Sauberkeit der Stadt" zugeordnet.

#### Zielvorgabe

1. Erhöhung der Attraktivität des Stadtbildes in allen Stadtteilen
2. Bürgerfreundliche Verkehrsführung

#### Kennzahlen

1. Datum
2. Datum



Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541001	Neuschaffung und Unterhaltung von Straßen und Grünanlagen

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024	
		2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	584.833,60	556.620	607.200	545.380	540.050	544.630
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	432.120,00	403.920	391.700	392.680	387.350	391.930
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	584.833,60	556.620	607.200	545.380	540.050	544.630
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700.942,21	753.600	892.000	817.600	817.600	822.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	873.861,00	832.880	798.610	795.010	773.650	782.820
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	46.155,11	48.100	50.540	50.540	50.540	50.540
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.638,45	15.000	5.000	10.000	10.000	10.000
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.625.596,77	1.649.580	1.746.150	1.673.150	1.651.790	1.665.360
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.040.763,17	-1.092.960	-1.138.950	-1.127.770	-1.111.740	-1.120.730
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.040.763,17	-1.092.960	-1.138.950	-1.127.770	-1.111.740	-1.120.730



Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541001	Neuschaffung und Unterhaltung von Straßen und Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024
	2019	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6





Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541001	Neuschaffung und Unterhaltung von Straßen und Grünanlagen

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024
			2019	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	170.528,50	152.700	215.500	152.700	152.700	152.700
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.112,55	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.641,05	152.700	215.500	152.700	152.700	152.700
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	686.528,52	708.600	892.000	817.600	817.600	822.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.950,63	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.638,45	15.000	5.000	10.000	10.000	10.000
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	696.117,60	734.100	907.500	838.100	838.100	842.500
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-523.476,55	-581.400	-692.000	-685.400	-685.400	-689.800
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	589.309,92	1.075.000	745.000	62.500	62.000	465.000
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	360.000	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0



Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541001	Neuschaffung und Unterhaltung von Straßen und Grünanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
			2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>589.309,92</b>	<b>1.075.000</b>	<b>745.000</b>	<b>422.500</b>	<b>62.000</b>	<b>465.000</b>
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.091.968,77	1.530.000	970.000	530.000	100.000	935.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	237.950,27	40.000	35.000	63.000	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.329.919,04</b>	<b>1.570.000</b>	<b>1.005.000</b>	<b>593.000</b>	<b>100.000</b>	<b>935.000</b>
	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-740.609,12</b>	<b>-495.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-170.500</b>	<b>-38.000</b>	<b>-470.000</b>
8	=	<b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-1.264.085,67</b>	<b>-1.076.400</b>	<b>-952.000</b>	<b>-855.900</b>	<b>-723.400</b>	<b>-1.159.800</b>
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		149.200	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		127.187	47.187			



Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553004	Friedhofs- und Bestattungswesen

## Produktbeschreibung

### Produkt

#### Verantwortlich

Frau Kühn

#### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

#### Auftragsgrundlage

Sächsisches Bestattungsgesetz

Bestattungs- und Friedhofssatzung

#### Leitbild

Die Friedhöfe der Stadt sind Parkanlagen, die der Würde des Menschen und der gesellschaftlichen Ordnung entsprechen.

#### Produktbeschreibung

Die Stadt unterhält zwei Friedhöfe, Grünhain und Waschleithe.

Sie bestehen aus dem Gräberfeld, der Leichenhalle, den Gehwegen und der Einfriedung.

Weiterhin unterhält die Stadt auf dem Friedhof in Beierfeld die Leichenhalle.

#### Zielvorgabe

1. Kostendeckung
2. gepflegte Anlage
3. Aufstellung und Fortschreibung eines fünfjährigen Friedhofsentwicklungsplanes

#### Prozess lt. MHB

8.7.5

#### Zuständiges Gremien

Stadtrat

#### Zielgruppe

intern: Einwohnermeldewesen

extern: Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte der Grabstätten sowie alle Besucher des Friedhofs

Bestattungsunternehmen

#### Ziele

1. Erreichung einer hundertprozentigen Kostendeckung
2. Aufstellung und Einhaltung eines Friedhofspflegeplanes
3. Aufstellung des Planes bis zum 30.06. des laufenden Jahres für das Folgejahr

#### Kennzahlen

1. Kostendeckungsgrad
2. Nachweis der Einhaltung des Planes
3. Datum



Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553004	Friedhofs- und Bestattungswesen

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024
			2019	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	718,00	680	4.350	4.350	4.350	600
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	718,00	680	4.350	4.350	4.350	600
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.774,35	56.000	64.000	64.000	65.000	66.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	532,33	500	500	500	500	500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	65.024,68	57.180	68.850	68.850	69.850	67.100
3		anteilige Personalaufwendungen	6.832,68	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.925,37	85.300	89.900	84.900	77.400	77.400
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	8.305,00	7.650	14.970	14.980	14.970	7.480
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	5.000,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.162,02	1.600	600	600	600	600
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	91.225,07	117.550	117.470	112.480	104.970	97.480
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./l. Nummer 4)	-26.200,39	-60.370	-48.620	-43.630	-35.120	-30.380
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0



Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553004	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024
			2019	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-26.200,39	-60.370	-48.620	-43.630	-35.120	-30.380



Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553004	Friedhofs- und Bestattungswesen

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024
			2019	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	83.160,00	82.000	95.000	95.000	95.000	100.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	706,77	500	500	500	500	500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258,89	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.125,66	82.500	95.500	95.500	95.500	100.500
3		anteilige Personalauszahlungen	6.832,68	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.592,47	85.300	89.900	84.900	77.400	77.400
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.663,28	1.600	600	600	600	600
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.088,43	104.900	102.500	97.500	90.000	90.000
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	12.037,23	-22.400	-7.000	-2.000	5.500	10.500
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	120.000	70.000	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0



Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	<b>553004</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
			2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	70.000	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	250.000	100.000	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	250.000	100.000	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./l. Nummer 7)	0,00	30.000	-130.000	-30.000	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./l. Nummer 7)	12.037,23	-52.400	-137.000	-32.000	5.500	10.500
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		14.910	2.500			



Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024
			2019	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	5.531.406,35	5.245.300	4.942.000	5.227.000	5.357.000	5.737.000
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.358.681,76	1.184.800	1.353.370	1.585.370	1.485.370	1.435.370
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	81.572,00	0	81.570	81.570	81.570	81.570
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.009,34	3.800	3.700	3.500	3.500	3.500
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	175.257,80	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	7.069.355,25	6.433.900	6.299.070	6.815.870	6.845.870	7.175.870
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.711,46	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.616,63	32.000	9.000	17.500	11.600	8.000
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.073.488,44	2.231.500	2.057.000	2.162.100	2.232.100	2.437.100
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	2.099.816,53	2.263.500	2.066.000	2.179.600	2.243.700	2.445.100
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	4.969.538,72	4.170.400	4.233.070	4.636.270	4.602.170	4.730.770
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0





Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024
			2019	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	4.969.538,72	4.170.400	4.233.070	4.636.270	4.602.170	4.730.770



Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
			2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	5.370.023,20	5.245.300	4.942.000	5.227.000	5.357.000	5.737.000
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.346.824,00	1.184.800	1.271.800	1.503.800	1.403.800	1.353.800
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.009,34	3.800	3.700	3.500	3.500	3.500
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.720.856,54	6.433.900	6.217.500	6.734.300	6.764.300	7.094.300
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.616,63	32.000	9.000	17.500	11.600	8.000
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.115.676,27	2.231.500	2.057.000	2.162.100	2.232.100	2.437.100
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.140.292,90	2.263.500	2.066.000	2.179.600	2.243.700	2.445.100
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	4.580.563,64	4.170.400	4.151.500	4.554.700	4.520.600	4.649.200
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.062,00	153.000	52.000	40.000	150.000	165.000
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	115.062,00	153.000	52.000	40.000	150.000	165.000
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
			2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>115.062,00</b>	<b>153.000</b>	<b>52.000</b>	<b>40.000</b>	<b>150.000</b>	<b>165.000</b>
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>115.062,00</b>	<b>153.000</b>	<b>52.000</b>	<b>40.000</b>	<b>150.000</b>	<b>165.000</b>
8	=	<b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7 )</b>	<b>4.695.625,64</b>	<b>4.323.400</b>	<b>4.203.500</b>	<b>4.594.700</b>	<b>4.670.600</b>	<b>4.814.200</b>
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		1.750.000	1.750.000			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		100.000	0			



Teilhaushalt 7 Besondere Produkte

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 71 Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung  
72 Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur  
73 Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend  
74 Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheit und Sport  
75 Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt  
76 Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024
			2019	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	40.000	40.000	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	40.000	40.000	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	0,00	0	40.000	40.000	0	0
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	



Teilhaushalt 7 Besondere Produkte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024
			2019	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	40.000	40.000	0	0



Teilhaushalt 7 Besondere Produkte

Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024
			2019	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	40.000	40.000	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	70.000	40.000	0	
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	75.000	55.000	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	105.000	55.000	0	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	-35.000	-15.000	0	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	



Teilhaushalt 7 Besondere Produkte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2020 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
			2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0		0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0		0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0		0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0		0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0		0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7 )	0,00	0	-35.000	-15.000	0		0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				



# Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024
		2019	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	5.531.406,35	5.245.300	4.942.000	5.227.000	5.357.000	5.737.000
	30110000 Grundsteuer A	7.141,82	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
	30120000 Grundsteuer B	633.696,05	675.000	675.000	680.000	680.000	680.000
	30131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	2.683.281,34	2.450.000	2.200.000	2.350.000	2.400.000	2.700.000
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.584.375,05	1.530.000	1.500.000	1.580.000	1.640.000	1.680.000
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	609.578,77	570.000	550.000	600.000	620.000	660.000
	30310000 Vergnügungssteuer	3.986,00	4.000	500	500	500	500
	30320000 Hundesteuer	9.347,32	9.200	9.500	9.500	9.500	9.500
	darunter: Grundsteuer A und B	640.837,87	682.100	682.000	687.000	687.000	687.000
	30110000 Grundsteuer A	7.141,82	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
	30120000 Grundsteuer B	633.696,05	675.000	675.000	680.000	680.000	680.000
	Gewerbesteuer	2.683.281,34	2.450.000	2.200.000	2.350.000	2.400.000	2.700.000
	30131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	2.683.281,34	2.450.000	2.200.000	2.350.000	2.400.000	2.700.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.584.375,05	1.530.000	1.500.000	1.580.000	1.640.000	1.680.000
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.584.375,05	1.530.000	1.500.000	1.580.000	1.640.000	1.680.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	609.578,77	570.000	550.000	600.000	620.000	660.000
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	609.578,77	570.000	550.000	600.000	620.000	660.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.467.789,69	3.281.830	3.666.460	3.895.520	3.887.860	3.822.530
	31111000 allgemeine Schlüsselzuweisung	1.273.182,76	1.181.000	1.267.900	1.500.000	1.400.000	1.350.000
	31310000 Zuweisung für übertragene Aufgaben	3.927,00	3.800	3.900	3.800	3.800	3.800
	31320000 allgemeine Zuweisung des Landkreises	5.560,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	31411000 Zuweisung für Ganztagsprojekte	65.350,81	83.100	85.300	85.300	85.300	85.300
	31411001 allg. Zuweisung Inklusion	480,00	0	0	0	0	0
	31411100 Zuweisung Kita Beierfeld	428.910,84	460.800	450.000	460.800	460.800	465.000
	31411200 Zuweisung Kita Waschleithe	112.070,26	128.300	127.400	128.300	128.000	127.500
	31411300 Zuweisung Kita Grünhain	378.935,79	416.000	426.000	426.000	426.000	420.000
	31411500 allg. Zuweisungen für laufende	0,00	0	42.000	0	0	0
	31414000 Zuweisungen des Landes Bürgerstiftung	400,00	880	880	880	880	880
	31415000 Zuweisung für laufende Zwecke	500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000





Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024	
		2019	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					Euro			
					1	2	3	4
	31416000	Zuweisung für laufende Zwecke der Straßenunterhaltung	152.713,60	152.700	215.500	152.700	152.700	152.700
	31420000	Zuweisungen und Zuschüsse des Landkreises	47.864,26	0	0	0	0	0
	31421000	Zuweisung für Kita	37.987,44	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	31422000	Zuweisung Kulturraum	25.225,00	26.000	13.000	26.000	26.000	26.000
	31471100	Spenden aus Spendenkonto zur Finanzierung Aufwand	258,32	0	0	0	0	0
	31472000	allg. Zuschuss des privaten Bereich	5.286,98	0	0	0	0	0
	31481000	sonstige Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	600	600	600	600	600
	31610000	Erträge aus Auflösung Sonderposten	929.136,63	750.480	916.380	908.140	889.160	882.410
	31610001	Erträge aus Auflösung Sonderposten mit Invest	0,00	25.170	66.600	152.000	263.620	257.340
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		1.273.182,76	1.181.000	1.267.900	1.500.000	1.400.000	1.350.000
	31111000	allgemeine Schlüsselzuweisung	1.273.182,76	1.181.000	1.267.900	1.500.000	1.400.000	1.350.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen		9.487,00	11.800	9.900	9.800	9.800	9.800
	31310000	Zuweisung für übertragene Aufgaben	3.927,00	3.800	3.900	3.800	3.800	3.800
	31320000	allgemeine Zuweisung des Landkreises	5.560,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten		929.136,63	775.650	982.980	1.060.140	1.152.780	1.139.750
	31610000	Erträge aus Auflösung Sonderposten	929.136,63	750.480	916.380	908.140	889.160	882.410
	31610001	Erträge aus Auflösung Sonderposten mit Invest	0,00	25.170	66.600	152.000	263.620	257.340
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.069,22	332.900	375.950	372.300	373.300	374.300
	33110000	Verwaltungsgebühren	42.017,56	34.150	41.100	41.100	41.100	41.100
	33211000	Entgelte für Stromlieferung aus Photovoltaik	16.037,20	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	33214000	für das Bestattungswesen Beierfeld	7.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	33214100	für das Bestattungswesen Waschleithe	5.520,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	33214200	für das Bestattungswesen Grünhain	51.254,05	40.000	48.000	48.000	49.000	50.000
	33216000	für die Dienstbarkeit für Grundstücke	330,00	100	100	100	100	100
	33219000	Sonstige Eintrittsgelder	140.653,91	145.200	143.700	143.700	143.700	143.700
	33290000	Erträge aus Feuerwehreinsätzen	2.829,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	33290100	Erträge aus Lohnerstattungen	80.426,86	80.450	115.050	111.400	111.400	111.400
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	254.984,52	226.450	246.450	257.440	254.440	255.440
	34110000	Mieten	97.619,57	95.400	97.200	98.200	95.800	96.300
	34110001	Erträge aus Vermietung anl. Hochzeit	1.250,00	1.500	250	250	250	250



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024
		2019	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	34110002 Vermietung Heizungsraum Talstraße 43	0,00	0	40	40	40	40
	34111100 Mieten und Betriebskosten	49.323,69	53.500	68.000	68.000	68.000	68.000
	34112100 Garagenpachten	19.173,30	18.900	24.000	24.000	24.000	24.000
	34112200 Pachten unbebaut	11.032,30	10.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	34112300 Pachten bebaut	3.458,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	34112400 Erbpacht	5.840,90	3.300	4.600	4.600	5.000	5.000
	34120000 Erträge aus der Verpachtung	1.227,36	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	34130000 Erträge für Miet- und Pachtnebenleistungen	611,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34240000 Erträge aus dem Verkauf von land- und forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	902,35	500	500	500	500	500
	34290000 Sonstige Erträge aus Verkauf	31.799,52	13.900	14.710	14.700	14.700	15.200
	34290100 Sonstige Erträge aus Verkauf TZV	37,21	0	0	0	0	0
	34290200 Sonstige Erträge aus Verkauf K&T GmbH	4,50	0	0	0	0	0
	34291000 Erträge aus Verkauf 19% USt	201,34	0	200	200	200	200
	34292000 Erträge aus Verkauf 7% USt	5.733,09	0	100	100	100	100
	34292010 Erträge aus Verkauf 7% USt Mettenschichtkarten	24.661,14	22.000	20.000	30.000	30.000	30.000
	34690000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	2.108,25	900	1.100	1.100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.057,66	15.200	62.000	56.200	16.200	24.300
	34805000 Erstattungen Ausgaben KAT-Schutz	8.219,20	7.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	34811000 Erstattungen für Kosten von Wahlen, Zählungen, Volksentscheiden	5.298,96	0	5.800	0	0	8.100
	34822000 Erstattungen von Kosten bei gemeinsamer Aufgabenerfüllung	50,00	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen f. Mehraufwandsentschädigungen bei Grundsicherung	10.489,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	34841000 Erstattungen von Sozialversicherern	0,00	0	40.000	40.000	0	0
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	949.971,04	948.800	963.700	963.500	968.500	968.500
	36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.279,63	1.300	700	300	0	0
	36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	2.729,71	2.500	3.000	3.200	3.500	3.500
	36511000 Erträge aus Gewinnbeteiligungen an verbundenen Unternehmen	945.961,70	945.000	960.000	960.000	965.000	965.000
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	422.746,88	195.300	200.800	200.750	200.750	200.850
	35110000 Konzessionsabgaben von wirtschaftlichen Unternehmen	177.267,59	172.000	184.000	184.000	184.000	184.000
	35210000 Erstattung von Steuern	9.472,86	0	0	0	0	



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024
		2019	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	35610000 Bußgelder	290,50	500	600	600	600	600
	35611000 Verwargelder	1.238,50	1.500	1.700	1.650	1.650	1.650
	35612000 Zwangsgelder	1.033,50	500	200	200	200	200
	35613000 Sühnegelder aus Schiedsmannverfahren	0,00	100	100	100	100	100
	35620000 Säumniszuschläge	4.416,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	35621000 Stundungszinsen und Verzugszinsen	461,00	500	500	500	500	600
	35622000 Beitreibungsgebühren und Nebenforderungen	44,60	200	200	200	200	200
	35622100 Mahngebühren	1.260,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	35623000 Nachzahlungszinsen nach § 233a AO	33.625,60	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	35822000 auf Finanzeinlagen und Beteiligungen	193.621,04	0	0	0	0	0
	35830000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	15,69	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	10.997.025,36	10.245.780	10.457.360	10.972.710	11.058.050	11.382.920
11	Personalaufwendungen	1.543.604,72	1.609.730	1.678.930	1.682.630	1.649.580	1.633.180
	40111000 Dienstaufwendungen für Beamte	205.172,22	207.400	217.100	205.900	205.900	205.900
	40121000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	873.348,26	908.400	959.600	981.500	954.300	954.600
	40121100 Dienstaufwendungen für Auszubildende	12.747,20	14.000	8.900	0	0	0
	40193000 Entgelte für Aushilfen	54.638,72	62.000	55.850	56.250	56.250	56.250
	40193100 Entgelte für Aushilfen - Bürgerstiftung	880,00	880	880	880	880	880
	40196000 Honorare für freie Mitarbeiter und Sachverständige	56.237,08	68.200	68.800	68.800	69.300	52.600
	40198000 pauschalisierte Lohnsteuer	615,36	2.000	2.050	2.050	2.000	2.000
	40211000 Umlagen an den kommunalen Versorgungsverband	122.649,67	121.600	129.400	129.400	129.400	129.400
	40221000 Umlagen an Zusatzversorgungskassen	32.155,80	32.550	33.850	34.550	33.650	33.650
	40221100 Umlagen an Zusatzversorgungskassen Azubi	458,83	500	300	0	0	0
	40320000 Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicherung	168.614,24	173.700	186.100	188.800	183.400	183.400
	40320100 Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicherung Azubi	2.474,93	2.700	1.700	0	0	0
	40390000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung (pauschal)	13.612,41	15.800	14.400	14.500	14.500	14.500
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.055.479,11	2.180.500	2.434.250	2.268.400	2.170.350	2.183.350
	42111200 Aufw. Unterhaltg. Spielplätze	10.494,80	10.000	0	0	0	0
	42112000 Aufwendungen für die Unterhaltung baul. Anlagen	98.899,80	118.000	103.000	76.000	71.000	71.000



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024
		2019	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	42112001	Aufw. Unterhaltg der zu Geb. gehörenden Außenanlagen EB BH	0,00	0	32.000	33.000	33.000
	42112010	Unterhaltung baul. Anlagen unbeb. Grundstücke	0,00	0	5.000	5.000	5.000
	42112200	Grünanlagenpflege (Bauhof)	168.551,20	160.000	0	0	0
	42112300	Aufwendungen für die Errichtung von Grabstätten (Bauhof)	13.940,00	15.000	0	0	0
	42112400	Grabpflege	24.422,50	25.000	0	0	0
	42112500	Grünanlagenpflege (Fremdleistungen)	3.870,29	10.000	0	0	0
	42113000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	199.099,89	143.000	116.000	120.000	110.000
	42113001	Aufwendungen für Gebäudeunterh mit Instandhaltungsmaßnahme	76.810,97	70.000	85.000	60.000	60.000
	42113002	Hausmeisterleistung Gebäude	0,00	0	87.500	87.500	87.500
	42113010	Aufwendungen für Unterhaltg Buswartehäuschen	0,00	0	2.000	2.000	2.000
	42114100	Baumpflege in beb. Grundst	3.996,96	0	28.000	22.000	22.000
	42114200	Baumpflege in unbeb. Grundst	0,00	0	12.500	7.500	7.500
	42116000	Aufwendungen aufgrund von Werk- oder ähnlichen Verträgen zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000
	42128000	Unterhaltung von Straßen, Wege und Plätze sowie Verkehrslenkungsanlagen(Fremdleistung)	41.724,78	50.000	0	0	0
	42128100	Unterhaltung von Straßen (Bauhof)	23.091,20	25.000	0	0	0
	42128200	Straßenreinigung (Bauhof)	132.103,42	140.000	0	0	0
	42128300	Winterdienst (Bauhof)	211.415,61	220.000	0	0	0
	42128400	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	19.608,75	25.000	0	0	0
	42129000	Aufwendungen für Baumpflege	1.312,40	58.500	0	0	0
	42129001	Unterhaltung Kommunalwald	8.154,26	7.500	0	0	0
	42210000	Unterhaltg. sonst. unbew./bew. InfrastrukturVm (Fremdleistg)	0,00	0	30.000	45.000	45.000
	42210001	Unterhaltg. der öffentlichen Wanderwege	0,00	0	500	500	500
	42210002	Unterhaltg. der öffentlichen Wanderwege Leistungen EB BH	0,00	0	1.500	1.500	1.500
	42210100	Unterhaltg. sonst. unbew./bew. InfrastrukturVm (EB BH)	0,00	0	35.000	35.000	35.000
	42210200	Straßenreinigung Leistungen EB BH	0,00	0	115.000	115.000	115.000
	42210300	Winterdienst an Straßen, Wege Leistungen EB BH	0,00	0	220.000	220.000	220.000
	42210400	Unterhaltg Straßenbeleuchtung	0,00	0	25.000	25.000	25.000
	42210500	Unterhaltg der Grünanlagen Fremdleistung	0,00	0	5.000	5.000	5.000
	42210510	Unterhaltg der Grünanlagen Leistungen EWB BH	0,00	0	170.000	170.000	175.000



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024
		2019	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	42211100 Aufwendungen für die Unterhalt von Gewässern	0,00	0	100.000	10.000	10.000	10.000
	42212100 Unterhaltg. der Straßenbäume	22.872,55	0	45.000	50.000	50.000	50.000
	42212110 Unterhaltg. der Straßenbäume Leistungen EB BH	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	42213000 Unterhaltg. des Kommunalwaldes	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	42214000 Unterhaltg. der Spielplätze Leistungen EB BH	0,00	0	15.000	10.000	10.000	10.000
	42214001 Unterhaltung Spielplätze Fremdleistung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	42214100 Baumpflege an Spielplätzen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	42215000 Unterhaltg Gräber Leistungen EB BH	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	42215001 Grabpflege Stille Wiese Leistungen EB BH	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	42215002 Grabpflege Stille Wiese Leistungen EB BH	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	42215100 Herstellen von Gräbern Leistungen EB BH	0,00	0	17.500	17.500	15.000	15.000
	42215200 Unterhaltg Wege und Plätze Friedhof	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	42215201 Unterhaltg Wege und Plätze Friedhof Leistungen EB BH	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	42311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Gebäuden und Grundstücken	5.549,48	6.100	89.200	89.200	6.100	6.100
	42313000 Aufwendungen für Erbbauzinsen und Erbpachtzinsen	650,32	700	700	750	750	750
	42314000 Aufwendungen für Mieten von Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Zeiterfassung- u. a. Geräte	3.605,81	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	42314100 Aufwendungen für Mieten zur Nutzung KfZ BgA Kulturbetrieb	1.230,58	0	0	0	0	0
	42320000 Leasingaufwendungen sofern kein Finanzierungsleasing	8.065,36	8.900	7.300	6.800	6.800	6.800
	42410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücke	0,00	0	35.100	35.100	35.100	35.100
	42410100 Stromverbrauch	0,00	0	73.400	76.400	78.400	78.400
	42410101 EEG-Umlage Stromverbrauch	0,00	0	500	500	500	500
	42410200 Gasverbrauch	0,00	0	97.200	97.200	97.200	97.200
	42410300 Heizöl-/Fernwärmeverbrauch	0,00	0	20.200	20.700	20.700	20.700
	42410400 Wasser-/Abwasserversorgung	0,00	0	33.700	34.700	35.200	35.200
	42410500 Abfallbeseitigung	0,00	0	6.450	6.450	6.450	6.450
	42410501 Abfallbeseitigung Leistungen EB BH	0,00	0	41.900	41.900	41.900	41.900
	42410600 Fäkalienentsorgung	0,00	0	200	200	0	0
	42410700 Schornsteinfeger	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	42410800 Grundsteuer stadteig. bebauten Grundstücke	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
	42410900 Reinigungsmittel u.-material	0,00	0	9.100	8.650	9.100	9.100
	42411000 Reinigungsleistungen durch Dritte	0,00	0	118.300	118.300	116.700	117.700



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024
		2019	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	42411100 gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	29.300	29.300	29.300	29.300
	42411200 Winterdienst bebaute Grundstücke Leistungen EB BH	0,00	0	16.500	27.500	27.500	27.500
	42420000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der baul. Anlagen	57.634,58	68.800	0	0	0	4.000
	42430000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Gebäude, einschließlich Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	47,96	0	0	0	0	0
	42430100 Aufwendungen für Reinigung	99.739,74	108.150	0	0	0	0
	42430200 Aufwendungen für Hausmeisterdienste	106.201,04	118.500	0	0	0	0
	42430300 Aufwendungen für Bewirtschaftung (Strom)	75.281,35	85.000	0	600	600	0
	42430400 Aufwendungen für Bewirtschaftung (Gas)	92.240,68	94.500	0	0	0	0
	42430500 Aufwendungen für Bewirtschaftung (Öl)	21.358,05	23.500	0	0	0	0
	42430600 Aufwendungen für Bewirtschaftung (Wasser/Abwasser)	37.213,91	37.400	0	0	0	0
	42430700 Müllgebühren	6.156,66	7.950	0	0	0	0
	42430900 Aufwendungen für Bewirtschaftung (Schornsteinfeger)	1.684,34	2.300	0	0	0	0
	42510000 Aufwendungen für Wartungs- und Instandsetzung von KfZ	20.726,44	22.000	19.200	17.500	10.500	11.000
	42510100 Aufwendungen für Wartungs- und Instandsetzung - Fiat	0,00	0	600	600	600	600
	42510200 Aufwendungen fürWartungs- und Instandsetzung - VW Fox	835,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42510300 Aufwendungen fürWartungs- und Instandsetzung - VW Caddy	284,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	42511000 Aufwendungen für Wartung und Instandsetzung - DEKON	1.029,76	1.000	0	0	0	0
	42515000 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifen	8.985,66	8.500	10.200	8.000	8.000	8.000
	42515100 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifen - VW Fox	425,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42515200 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifen - Fiat	0,00	0	1.300	800	800	800
	42515300 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifen - VW Caddy	1.037,01	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	42518000 Aufwendungen für Kfz-Versicherung, Kfz-Steuern	6.497,94	7.100	7.800	7.100	7.100	7.100
	42530000 Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen unter 800 Euro	33.162,01	36.100	67.600	21.600	23.100	21.600
	42531000 Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen unter 50 Euro ohne Inventarisierung	2.539,51	5.400	4.400	4.400	4.400	4.200
	42540000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	29.387,19	11.700	15.350	15.850	18.350	16.350
	42550000 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	24.703,42	33.000	32.700	29.700	29.700	28.700
	42550001 Prüfung ortsveränderl. Geräte	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
	42551000 Aufwendungen für Spiel- und Sportgeräte	2.537,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024
			2019	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						Euro		
						1	2	3
	42610000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.488,47	18.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	42630000	Aufwendungen für die Teilnahme an Aus- und Fortbildung und Umschulungen	8.005,32	19.900	14.300	14.200	14.000	14.000
	42710200	Stromverbrauch für Betriebszwecke	62.110,12	70.500	72.000	72.000	72.000	72.000
	42711000	Aufwendungen für Büchereien und Bibliotheken	419,18	500	500	500	500	500
	42713000	Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen	9.594,44	15.100	10.500	9.600	9.600	9.600
	42713100	Aufwendungen für die Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	9.529,80	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	42713200	Verfügungsmittel Bürgermeister	153,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	42713300	Zuschüsse Ortschaft Grünhain	521,00	600	600	600	600	600
	42713400	Zuschüsse Ortschaft Waschl.	292,90	300	300	300	300	300
	42715000	Futtermittel	13.592,08	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	42715100	Tierarztkosten	2.880,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	42715500	Verbrauchsmittel und sonstige Betriebsausgaben kultureller Einrichtungen und Veranstaltungen	48.520,01	48.800	50.800	50.800	50.800	50.800
	42715800	Aufwendungen für Mettenschichten	11.615,69	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	42716000	Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	4.130,83	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	42717000	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	93.921,18	83.700	73.550	71.600	66.200	77.000
	42717200	sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben-KAT-Schutz	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	42718100	Kosten für Schwimmunterricht	10.320,00	10.700	9.700	10.700	10.700	10.700
	42718200	Schulveranstaltungen	5.837,90	5.000	4.500	4.500	4.500	11.500
	42718300	Aufwendungen Ganztagsbetreuung	4.443,00	11.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	42718310	Aufwendungen Ganztagsbetreuung ohne Inventarisierung	13.976,92	13.000	13.000	12.500	12.500	12.500
	42730000	Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	3.084,97	3.000	2.500	4.000	4.000	4.000
	42750000	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind	27.775,39	38.500	35.000	40.000	40.000	40.000
	42760000	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf d. Unterricht verwendet werden	6.575,57	7.000	5.500	7.000	7.000	7.000
	42760001	Lehrmittel, dieim oder zur Vorbereitung auf d. Unterricht verwendet werden - Inklusion	510,00	0	0	0	0	0
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		1.677.519,82	1.530.900	1.730.460	1.825.520	1.934.370	1.887.080
	47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.675.494,53	1.474.120	1.597.180	1.575.120	1.528.520	1.510.580
	47110001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen mit Invest	0,00	56.780	133.280	250.400	405.850	376.500
	47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen (Forderungsverzicht, Erlass)	2.025,29	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		25.728,24	32.000	9.000	17.500	11.600	8.000



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024
		2019	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	45170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	24.616,63	29.000	6.000	14.500	8.600	5.000
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.111,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.300.802,68	4.748.680	4.668.220	4.760.240	4.850.740	5.066.240
	43121000 Zweisungen an Gemeinden für Kindergärten	116.849,68	120.000	120.000	125.000	125.000	125.000
	43122000 Umlage Feuerwehrtechnisches Zentrum	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	43180000 Zuschüsse KITA Beierfeld	929.982,21	1.065.000	1.023.800	1.020.000	1.025.000	1.030.000
	43180100 Zuschuss KITA Waschleithe	339.792,18	383.000	390.000	395.000	400.000	405.000
	43180200 Zuschüsse für KITA Grünhain	754.359,19	845.000	945.000	950.000	960.000	960.000
	43180300 Ausgaben Jugendfeuerwehr	2.837,63	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	43180400 Zuschüsse für laufende Zwecke	9.284,98	22.200	12.000	11.000	11.000	11.000
	43180500 Zuschuss Jugendclub Grünhain	16.790,00	19.000	19.000	19.500	19.500	20.000
	43390000 Aufwendungen Mehraufwandsentschädigung	6.285,87	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43410000 Gewerbesteuerumlage	228.303,74	220.000	130.000	180.000	200.000	250.000
	43721000 Kreisumlage	1.741.087,90	1.900.000	1.795.000	1.850.000	1.900.000	2.050.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	112.853,11	120.500	140.500	140.500	140.500	145.500
	43739000 Umlagen an Zweckverbände	1.421,80	1.500	2.000	2.100	2.100	2.100
	43920000 Zinsaufwand für überzahlte Gewerbesteuer	1.433,25	2.500	1.500	1.500	2.000	2.000
	43930000 Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte	1.604,14	1.600	22.100	2.100	2.100	2.100
	47120000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	37.917,00	39.380	43.820	40.040	40.040	40.040
	darunter: Kreisumlage	1.741.087,90	1.900.000	1.795.000	1.850.000	1.900.000	2.050.000
	43721000 Kreisumlage	1.741.087,90	1.900.000	1.795.000	1.850.000	1.900.000	2.050.000
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	114.274,91	122.000	142.500	142.600	142.600	147.600
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	112.853,11	120.500	140.500	140.500	140.500	145.500
	43739000 Umlagen an Zweckverbände	1.421,80	1.500	2.000	2.100	2.100	2.100
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	37.917,00	39.380	43.820	40.040	40.040	40.040
	47120000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	37.917,00	39.380	43.820	40.040	40.040	40.040





Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024
		2019	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
					1	2	3
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	436.383,47	526.630	539.760	501.610	465.110	471.110
	44213000 Aufwandsentschädigung Ratsmitglieder	4.740,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	44219000 sonstige ehrenamtlich Tätige	20.174,25	19.700	22.900	22.900	20.400	25.900
	44230000 Aufw. f. Datenverarbeitung (Lizenzen, Softwarepflege)	33.587,62	44.000	42.250	41.250	41.250	41.250
	44290000 Aufwendungen für Dienstleistungen - Personalabrechnung	6.110,29	6.500	6.300	6.300	6.300	6.300
	44291000 Aufwendungen für projektorientierte Dienstleistungen	18.443,85	10.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	44310000 Büromaterial	13.015,85	16.700	15.100	15.000	15.000	14.300
	44311000 Fachliteratur	11.056,63	12.110	10.060	9.960	9.960	9.960
	44311100 Porto- und Versandkosten	7.728,81	11.300	10.300	9.300	9.300	9.300
	44311200 Telefon- und Internetkosten	13.864,80	13.650	17.950	17.950	17.950	17.950
	44311300 Kosten Geldverkehr	738,58	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	44312000 Aufwendungen für die Erstellung Amtsblatt	13.229,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44313000 Reisekosten	1.290,20	4.100	3.750	3.750	3.700	3.750
	44314000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	11.383,65	34.000	45.000	40.000	30.000	30.000
	44314200 Gebühren für Kassen,- Rechnungs- und Organisationsprüfungen	17.399,19	25.000	23.200	23.200	23.200	23.200
	44314300 Gericht-, Anwalts-, Notar- und Gerichtsvollzieherkosten	230,50	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44314400 Erstattung von Auslagen an Prozessgegner	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	44314800 Aufwendungen Änderung Wechselgeldbestand Kassenautomat Tierpark	5.054,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44315000 Werbekosten	7.369,46	15.000	15.000	15.500	15.000	15.000
	44315100 Mitgliedsbeiträge an Verbände	8.054,00	8.600	9.400	9.400	9.400	9.400
	44316000 Aufw. für Arbeitssicherheit	5.051,72	5.000	5.200	5.300	5.200	5.300
	44318000 Aufwendungen für Umzüge	0,00	0	33.000	25.000	0	0
	44341100 GEZ-Gebühren	1.242,14	1.400	1.410	1.410	1.410	1.410
	44341300 Gebühren Künstlersozialabgabe	0,00	0	500	500	500	500
	44380000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	11.555,46	40.300	26.300	11.300	11.300	11.300
	44411000 Haftpflichtversicherungen	5.468,69	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	44411100 Vermögenseigenschadenversicher ung	3.722,94	3.730	3.800	3.800	3.800	3.800
	44411200 Gebäudeversicherung	27.483,09	27.700	100	100	100	100
	44411300 Elektronikversicherung	5.467,01	4.960	7.130	7.130	7.430	7.430
	44411400 Inventarversicherung	2.844,42	3.030	3.030	3.030	3.130	3.130
	44411500 Rechtsschutzversicherung	0,00	0	500	500	500	500
	44412000 Unfallversicherung	43.684,29	45.500	47.500	48.750	50.000	51.250



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024
		2019	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	44415000 Kapitalertragssteuer	86.887,48	80.000	86.300	86.300	86.300	86.000
	44415100 Soli aus Kapitalertragssteuer	4.778,81	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	44416000 Körperschaftssteuer	0,00	800	3.200	3.200	3.200	3.200
	44416100 Soli auf Körperschaftssteuer	0,00	50	180	180	180	180
	44417000 Aufwand Ust.	1.380,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.600
	44418000 Gewerbesteuer	0,00	250	3.000	3.200	3.200	3.200
	44421000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	903,69	850	1.100	1.100	1.100	1.100
	44510000 Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.255,68	0	0	0	0	0
	44511000 Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - TZV	37,21	0	0	0	0	0
	44512000 Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit K&T GmbH	4,50	0	0	0	0	0
	44520000 Aufwendungen Aufgabenerfüllung Standesamt	27.144,75	35.000	26.500	26.500	26.500	26.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	10.039.518,04	10.628.440	11.060.620	11.055.900	11.081.750	11.248.960
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	957.507,32	-382.660	-603.260	-83.190	-23.700	133.960
20	realisierbare außerordentliche Erträge	81.043,40	250.000	305.300	450.000	250.000	50.000
	50190000 sonstige außergewöhnliche Erträge	11.107,88	0	30.000	0	0	0
	50290000 sonstige periodenfremde Erträge	33.737,82	0	0	0	0	0
	50611000 Erträge aus Veräußerung von unbewegl. Vermögensgegenstände	24.998,70	250.000	275.300	450.000	250.000	50.000
	50621000 Erträge aus Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen	11.199,00	0	0	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	182.564,83	5.000	205.000	70.000	15.000	10.000
	51110000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen uä. Ereignissen	0,00	0	105.000	50.000	0	0
	51290000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	58.229,36	0	0	0	0	0
	51290001 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,09	0	0	0	0	0
	51290002 Erlösauskehr Fl. 185a Gem. WL	94.589,00	0	0	0	0	0
	51390000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen	29.734,38	0	0	0	0	0
	51611000 Aufwendungen aus der Veräußerung von unbewegl. Vermögensgegenständen	0,00	5.000	100.000	20.000	15.000	10.000
	51620000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	11,00	0	0	0	0	0
	51630000 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	-101.521,43	245.000	100.300	380.000	235.000	40.000
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	855.985,89	-137.660	-502.960	296.810	211.300	173.960



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
28	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	855.985,89	-137.660	-502.960	296.810	211.300	173.960
	Fehlbetragsabdeckung						
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	382.660	603.260	83.190	23.700	0
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	101.521,43	0	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0	0	0	0	0	0



# Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024
			2019	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						Euro		
						1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben		5.370.023,20	5.245.300	4.942.000	5.227.000	5.357.000	5.737.000
	60110000	Grundsteuer A	6.994,09	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
	60120000	Grundsteuer B	620.521,06	675.000	675.000	680.000	680.000	680.000
	60131000	Gewerbesteuer laufendes Jahr	2.543.955,25	2.450.000	2.200.000	2.350.000	2.400.000	2.700.000
	60210000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.584.942,36	1.530.000	1.500.000	1.580.000	1.640.000	1.680.000
	60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	600.525,12	570.000	550.000	600.000	620.000	660.000
	60310000	Vergnügungssteuer	3.986,00	4.000	500	500	500	500
	60320000	Hundesteuer	9.099,32	9.200	9.500	9.500	9.500	9.500
	darunter: Grundsteuer A und B		627.515,15	682.100	682.000	687.000	687.000	687.000
	60110000	Grundsteuer A	6.994,09	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
	60120000	Grundsteuer B	620.521,06	675.000	675.000	680.000	680.000	680.000
	Gewerbesteuer		2.543.955,25	2.450.000	2.200.000	2.350.000	2.400.000	2.700.000
	60131000	Gewerbesteuer laufendes Jahr	2.543.955,25	2.450.000	2.200.000	2.350.000	2.400.000	2.700.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		1.584.942,36	1.530.000	1.500.000	1.580.000	1.640.000	1.680.000
	60210000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.584.942,36	1.530.000	1.500.000	1.580.000	1.640.000	1.680.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		600.525,12	570.000	550.000	600.000	620.000	660.000
	60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	600.525,12	570.000	550.000	600.000	620.000	660.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		2.623.939,35	2.506.180	2.713.480	2.835.380	2.735.080	2.682.780
	61111000	allgemeine Schlüsselzuweisung	1.272.897,00	1.181.000	1.267.900	1.500.000	1.400.000	1.350.000
	61310000	Einzahlungen aus Zuweisungen für übertragene Aufgaben	3.927,00	3.800	3.900	3.800	3.800	3.800
	61320000	allgemeine Zuweisung des Landkreises	0,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	61410000	Erstattungen des Landes für lfd. Zwecke	0,00	0	30.000	0	0	0
	61411000	Zuweisungen für Ganztagsprojekte	65.830,81	83.100	85.300	85.300	85.300	85.300
	61411100	Zuweisung Kita Beierfeld	428.910,84	460.800	450.000	460.800	460.800	465.000
	61411200	Zuweisung Kita Waschleithe	112.070,26	128.300	127.400	128.300	128.000	127.500
	61411300	Zuweisung Kita Grünhain	378.935,79	416.000	426.000	426.000	426.000	420.000
	61411500	Zuweisung für laufende Zwecke	0,00	0	42.000	0	0	0
	61414000	Zuweisungen des Landes Bürgerstiftung	880,00	880	880	880	880	880
	61415000	Einzahlung aus Zuweisung für laufende Zwecke	88.314,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	61416000	Zuweisung für laufende Zwecke der Straßenunterhaltung	152.713,60	152.700	215.500	152.700	152.700	152.700
	61420000	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse des Landkreises	53.424,26	0	0	0	0	



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024
			2019	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						Euro		
						1	2	3
	61421000	Zuweisung für Kita	34.664,59	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	61422000	Zuweisung Kulturraum	25.225,00	26.000	13.000	26.000	26.000	26.000
	61471000	Spenden von privaten Unternehmen	258,32	0	0	0	0	0
	61472000	Einzahlungen allg. Zuschüsse des privaten Bereichen	5.286,98	0	0	0	0	0
	61481000	Einzahlungen sonstige Zuschüsse von übrigen Bereichen	600,00	600	600	600	600	600
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		1.272.897,00	1.181.000	1.267.900	1.500.000	1.400.000	1.350.000
	61111000	allgemeine Schlüsselzuweisung	1.272.897,00	1.181.000	1.267.900	1.500.000	1.400.000	1.350.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen		3.927,00	11.800	9.900	9.800	9.800	9.800
	61310000	Einzahlungen aus Zuweisungen für übertragene Aufgaben	3.927,00	3.800	3.900	3.800	3.800	3.800
	61320000	allgemeine Zuweisung des Landkreises	0,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	349.021,11	358.900	406.950	403.300	403.300	408.300
	63110000	Verwaltungsgebühren	42.309,56	34.150	41.100	41.100	41.100	41.100
	63211000	Einzahlungen von Entgelten für Stromlieferung aus Photovoltaik	16.485,72	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	63214000	für das Bestattungswesen	83.160,00	82.000	95.000	95.000	95.000	100.000
	63216000	für Benutzungsgebühr Dienstbarkeit Grundstücke	780,00	100	100	100	100	100
	63219000	Sonstige	140.706,51	145.200	143.700	143.700	143.700	143.700
	63290000	Einzahlungen aus Erträgen aus Feuerwehreinsätzen	3.817,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	63290100	Einzahlungen aus Erträgen aus Lohnerstattungen	61.761,33	80.450	115.050	111.400	111.400	111.400
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	247.415,68	226.450	254.450	265.440	262.440	285.440
	64110000	Einzahlungen aus Vermietung	100.477,52	96.900	97.490	98.490	96.090	96.590
	64111100	Mieten und Betriebskosten	47.804,99	53.500	68.000	68.000	68.000	68.000
	64112100	Garagenpachten	18.131,12	18.900	24.000	24.000	24.000	24.000
	64112200	Pachten unbebaut	10.081,44	10.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	64112300	Pachten bebaut	3.291,19	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	64112400	Erbpacht	6.916,81	3.300	4.600	4.600	5.000	5.000
	64120000	Einzahlungen aus Verpachtung	1.227,36	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	64130000	Einzahlungen für Miet- und Pachtnebenleistungen	611,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64240000	Einzahlungen aus dem Verkauf von land- und forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	1.083,63	500	500	500	500	500
	64290000	sonstige Einzahlungen aus Verkauf	26.048,52	13.900	14.710	14.700	14.700	15.200
	64290200	sonstige Einzahlungen aus Verkauf - K&T GmbH	4,50	0	0	0	0	0
	64291000	Einzahlungen aus Verkauf 19% USt	201,34	0	200	200	200	200
	64292000	Einzahlungen aus Verkauf 7% USt	29.412,92	22.000	20.100	30.100	30.100	30.100



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024
			2019	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						Euro		
						1	2	3
	64292001	Einzahlungen aus Verkauf 7% USt Mettenschicht	0,00	0	8.000	8.000	8.000	30.000
	64690000	sonstige privatrechtliche Einzahlungen	2.123,25	900	1.100	1.100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.057,66	15.200	62.000	56.200	16.200	24.300
	64805000	Erstattungen für Ausgaben KAT-Schutz	8.219,20	7.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	64811000	Erstattung für Kosten von Wahlen, Zahlungen, Volksentscheiden	5.298,96	0	5.800	0	0	8.100
	64822000	Erstattungen von Kosten bei gemeinsamer Aufgabenerfüllung	50,00	0	0	0	0	0
	64840000	Erstattungen für Mehraufwandsentschädigungen bei Grundsicherung	10.489,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	64841000	Einzahlungen Erstattungen von Sozialversicherern	0,00	0	40.000	40.000	0	0
7	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	949.971,04	948.800	963.700	963.500	968.500	968.500
	66150000	von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	1.279,63	1.300	700	300	0	0
	66170000	von Kreditinstituten	2.729,71	2.500	3.000	3.200	3.500	3.500
	66511000	von verbundenen Unternehmen	945.961,70	945.000	960.000	960.000	965.000	965.000
8	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.689,80	195.300	200.800	200.750	200.750	200.850
	65110000	Konzessionsabgaben von wirtschaftlichen Unternehmen	177.848,47	172.000	184.000	184.000	184.000	184.000
	65210000	Einzahlungen aus der Erstattung von Steuern	5.268,00	0	0	0	0	0
	65610000	Bußgelder	157,00	500	600	600	600	600
	65611000	Verwarngelder	1.193,50	1.500	1.700	1.650	1.650	1.650
	65612000	Zwangsgelder	500,00	500	200	200	200	200
	65613000	Sühnegelder aus Schiedsmannverfahren	0,00	100	100	100	100	100
	65620000	Säumniszuschläge PK-Konten	1.908,90	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	65621000	Stundungszinsen und Verzugszinsen	45,00	500	500	500	500	600
	65622000	Beitreibungsgebühren	57,70	200	200	200	200	200
	65622100	Mahngebühren	831,85	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	65623000	Nachzahlungszinsen nach § 233a AO	23.174,25	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	65910000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.705,13	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	9.809.117,84	9.496.130	9.543.380	9.951.570	9.943.270	10.307.170
10		Personalauszahlungen	1.541.948,94	1.609.730	1.678.930	1.682.630	1.649.580	1.633.180
	70111000	Dienstausszahlungen für Beamte	205.172,22	207.400	217.100	205.900	205.900	205.900
	70121000	Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	874.030,90	908.400	959.600	981.500	954.300	954.600
	70121100	Dienstausszahlungen für Auszubildende	12.747,20	14.000	8.900	0	0	0
	70193000	Entgelte für Aushilfen	54.238,72	62.000	55.850	56.250	56.250	56.250
	70193100	Entgelte für Aushilfen - Bürgerstiftung	980,00	880	880	880	880	880
	70196000	Honorare für freie Mitarbeiter und Sachverständige	54.137,89	68.200	68.800	68.800	69.300	52.600



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024	
		2019	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					Euro			
					1	2	3	4
	70198000	pauschalisierte Lohnsteuer	615,36	2.000	2.050	2.050	2.000	2.000
	70211000	Umlagen an den kommunalen Versorgungsverband	122.649,67	121.600	129.400	129.400	129.400	129.400
	70221000	Umlagen an Zusatzversorgungskassen	32.155,80	32.550	33.850	34.550	33.650	33.650
	70221100	Umlagen an Zusatzversorgungskassen Azubi	458,83	500	300	0	0	0
	70320000	Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicherung	168.743,09	173.700	186.100	188.800	183.400	183.400
	70320100	Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicherung Azubi	2.474,93	2.700	1.700	0	0	0
	70390000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung (pauschal)	13.544,33	15.800	14.400	14.500	14.500	14.500
11	+ Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.019.787,51	2.090.500	2.509.250	2.323.400	2.170.350	2.183.350
	72111200	Ausz. Unterhaltg. Spielplätze	9.374,80	10.000	0	0	0	0
	72112000	Außenanlagen	94.869,04	118.000	135.000	109.000	104.000	104.000
	72112010	Ausz. Unterhltg baul. Anlagen unbeb. Grundstücke	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	72112200	Grünanlagen	132.356,94	160.000	0	0	0	0
	72112300	Auszahlungen für die Errichtung von Grabstätten	15.023,26	15.000	0	0	0	0
	72112400	Grabpflege	17.670,00	25.000	0	0	0	0
	72112500	Grünanlagenpflege (Fremdleistungen)	3.870,29	10.000	0	0	0	0
	72113000	Gebäude einschließlich Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	202.946,69	108.000	116.000	120.000	120.000	110.000
	72113001	Auszahlung. für Gebäudeunterh mit Instandhaltungsmaßnahme	76.572,97	70.000	85.000	60.000	60.000	60.000
	72113002	Hausmeisterleistung Gebäude	0,00	0	87.500	87.500	87.500	87.500
	72113010	Ausz. Unterhaltung Buswartehäuschen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	72114100	Ausz. Baumpflege beb. Grundst.	0,00	0	28.000	22.000	22.000	22.000
	72114200	Ausz. Baumpflege unbeb. Grunds	0,00	0	12.500	7.500	7.500	7.500
	72116000	Auszahlungen aufgrund von Werk- oder ähnlichen Verträgen zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	72128000	Straßen, Wege und Plätze sowie Verkehrslenkungsanlagen	31.321,34	50.000	0	0	0	0
	72128100	Unterhaltung von Straßen (Bauhof)	23.434,72	25.000	0	0	0	0
	72128200	Straßenreinigung (Bauhof)	132.964,16	130.000	0	0	0	0
	72128300	Winterdienst (Bauhof)	232.199,50	200.000	0	0	0	0
	72128400	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	27.397,55	25.000	0	0	0	0
	72129000	Auszahlungen für Baumpflege	29.912,64	51.000	0	0	0	0
	72210000	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	65.000	80.000	80.000	80.000
	72210001	Ausz. Unterhaltg. der öffentl. Wanderwege	0,00	0	500	500	500	500
	72210002	Ausz. Unterhaltg. der öffentl. Wanderwege Leistungen EB BH	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	72210200	Ausz. Straßenreinigung Leistungen EB BH	0,00	0	115.000	115.000	115.000	115.000
	72210300	Ausz. Winterdienst an Straßen Leistungen EB BH	0,00	0	220.000	220.000	220.000	220.000



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024
		2019	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	72210400 Ausz. Unterhaltg Straßenbeleuchtung	0,00	0	27.500	27.500	27.500	27.500
	72210500 Ausz. Unterhaltg Grünanlagen	0,00	0	175.000	175.000	175.000	180.000
	72211100 Auszahlungen für die Unterhalt von Gewässern	0,00	0	100.000	10.000	10.000	10.000
	72212100 Ausz. Unterhaltg. Straßenbäume	0,00	0	45.000	50.000	50.000	50.000
	72212110 Ausz. Unterhaltg. Straßenbäume Leistungen EB BH	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	72213000 Unterhaltg. des Kommunalwaldes	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	72214000 Ausz. Unterhaltg. Spielplätze Leistungen EB BH	0,00	0	15.000	10.000	10.000	10.000
	72214001 Auszahlung Spielplätze Fremdleistung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	72214100 Ausz. Baumpflege. Spielplätze	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	72215000 Ausz. Unterhaltg Gräber EB BH	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	72215001 Ausz. Unterhaltg Stille Wiese EB BH	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	72215002 Ausz. Unterhaltg Urnengrnhain EB BH	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	72215100 Ausz. Herstellen von Gräbern EB BH	0,00	0	17.500	17.500	15.000	15.000
	72215200 Ausz. Unterhaltung Wege und Plätze Friedhof	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	72311000 Miet- und Pachtzahlungen für Gebäude und Grundstücke	5.549,48	6.100	89.200	89.200	6.100	6.100
	72313000 Erbbauzinsen und Erbpachtzinsen	650,32	700	700	750	750	750
	72314000 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Zeiterfassungs- u. a. Ge- räte	4.836,39	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	72320000 Leasingauszahlungen sofern kein Finanzierungsleasing	8.065,36	8.900	7.300	6.800	6.800	6.800
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	35.100	35.100	35.100	35.100
	72410100 Ausz. Stromverbrauch	0,00	0	73.400	76.400	78.400	78.400
	72410101 Ausz. Strom EEG Umlage	0,00	0	500	500	500	500
	72410200 Ausz. Gasverbrauch	0,00	0	97.200	97.200	97.200	97.200
	72410300 Ausz.Heinzöl-/Fernwärmeverb.	0,00	0	20.200	20.700	20.700	20.700
	72410400 Ausz.Wasser-/Abwasserversorg	0,00	0	33.700	34.700	35.200	35.200
	72410500 Ausz.Abfallbeseitigung	0,00	0	48.350	48.350	48.350	48.350
	72410600 Ausz. Fakalienentsorgung	0,00	0	200	200	0	0
	72410700 Ausz. Schornsteinfeger	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	72410800 Ausz. Grundsteuer stadteig. Grundstücke	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
	72410900 Ausz. Reinigungsmittel	0,00	0	35.200	34.750	35.500	35.500
	72411000 Ausz. Reinigungsleistung durch Dritte	0,00	0	92.200	92.200	90.300	91.300
	72411100 Ausz. gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	29.300	29.300	29.300	29.300
	72411200 Ausz. Winterdienst bebaute Grundstücke Leistungen EB BH	0,00	0	16.500	27.500	27.500	27.500
	72420000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	57.047,48	57.300	0	0	0	4.000





Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024
		2019	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	72430000 Bewirtschaftung der Gebäude, einschließlich Bestandteile, die dem Ge- bäude zuzurechnen sind	152,82	1.500	0	0	0	0
	72430100 Reinigungskosten	98.138,30	108.150	0	0	0	0
	72430200 Hausmeisterdienste	102.319,94	118.500	0	0	0	0
	72430300 Aufwendungen für Bewirtschaftung (Strom)	76.107,19	85.000	0	600	600	0
	72430400 Aufwendungen für Bewirtschaftung (Gas)	93.634,78	94.500	0	0	0	0
	72430500 Aufwendungen für Bewirtschaftung (Öl)	23.460,94	23.500	0	0	0	0
	72430600 Aufwendungen für Bewirtschaftung (Wasser/Abwasser)	32.604,63	37.400	0	0	0	0
	72430700 Aufwendungen für Bewirtschaftung (Müllgebühren)	7.388,01	7.950	0	0	0	0
	72430900 Aufwendungen für Bewirtschaftung (Schornsteinfeger)	1.684,34	2.300	0	0	0	0
	72510000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	21.005,37	22.000	19.200	17.500	10.500	11.000
	72510100 Wartungs- und Instandsetzungskosten Fiat	0,00	0	600	600	600	600
	72510200 Wartungs- und Instandsetzingskosten VW Fox	835,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72510300 Wartungs- und Instandsetzungskosten VW Caddy	284,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	72511000 Wartung und Instandsetzung DEKON	1.597,46	1.000	0	0	0	0
	72515000 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifen	10.768,33	10.700	13.800	11.100	11.100	11.100
	72518000 KfZ-Versicherung, KfZ-Steuern	6.497,94	7.100	7.800	7.100	7.100	7.100
	72530000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen die den Be- trag von 410 EUR nicht übersteigen	32.726,43	41.500	72.000	26.000	27.500	25.800
	72540000 Auszahlungen für die Unterhaltung immateriellen Vermögens	29.619,65	11.700	15.350	15.850	18.350	16.350
	72550000 Auszahlungen für die Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	24.686,05	33.000	32.700	29.700	29.700	28.700
	72550001 Prüfung ortsveränderl. Geräte	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
	72551000 Auszahlungen für Spiel- und Sportgeräte	2.491,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72610000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	8.530,00	18.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	72630000 Kosten der Teilnahme an Aus- und Fortbildung	8.794,88	19.900	14.300	14.200	14.000	14.000
	72710200 Stromverbrauch für Betriebszwecke	70.060,94	70.500	72.000	72.000	72.000	72.000
	72711000 Aufwendungen für Büchereien und Bibliotheken	419,18	500	500	500	500	500
	72713000 Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen	9.599,44	15.100	10.500	9.600	9.600	9.600
	72713100 Aufwendungen für die Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	9.577,20	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	72713200 Verfügungsmittel Bürgermeister	143,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	72713300 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Stadtteil Grunhain	241,00	600	600	600	600	600
	72713400 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Stadtteil Waschleithe	63,40	300	300	300	300	300
	72715000 Futtermittel	14.136,20	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	72715100 Tierärztkosten	3.256,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	72715500 Verbrauchsmittel und sonstige Betriebsausgaben kultureller Einrichtungen und Veranstaltungen	44.350,20	48.800	50.800	50.800	50.800	50.800



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024
		2019	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	72715800 Auszahlungen für Aufwendungen Mittenschichten	9.356,22	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	72716000 Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	4.340,53	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	72717000 sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	94.792,02	83.700	149.550	127.600	67.200	78.000
	72718100 Kosten für Schwimmunterricht	10.320,00	10.700	9.700	10.700	10.700	10.700
	72718200 Schulveranstaltungen	5.856,07	5.000	4.500	4.500	4.500	11.500
	72718300 Aufwendungen Ganztagsbetreuung	15.553,51	24.500	19.000	18.500	18.500	18.500
	72730000 Auszahlungen für Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	3.749,21	3.000	2.500	4.000	4.000	4.000
	72750000 Auszahlungen für Lernmittel die für die Hand des Schülers bestimmt sind	27.908,80	38.500	35.000	40.000	40.000	40.000
	72760000 Auszahlungen für Lernmittel die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht	6.672,29	7.000	5.500	7.000	7.000	7.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.728,24	32.000	9.000	17.500	11.600	8.000
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	24.616,63	29.000	6.000	14.500	8.600	5.000
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	1.111,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.275.577,88	4.579.300	4.794.400	4.860.200	4.950.700	5.166.200
	73121000 Auszahlungen für Zuweisungen an Gemeinden für Kindergärten	97.714,04	120.000	120.000	125.000	125.000	125.000
	73122000 Auszahlg. Allg.Umlage FTZ	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	73180000 Auszahlungen für Zuschüsse KITA's	2.024.133,58	2.168.000	2.528.800	2.505.000	2.525.000	2.535.000
	73180300 Auszahlungen Jugendfeuerwehr	2.415,12	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	73180400 Zuschüsse für laufende Zwecke	4.284,98	17.200	12.000	11.000	11.000	11.000
	73180500 Auszahlungen Zuschuss Jugendclub Grünhain	16.790,00	19.000	19.000	19.500	19.500	20.000
	73390000 Auszahlungen Mehraufwandsentschädigung	6.375,87	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	270.491,57	220.000	130.000	180.000	200.000	250.000
	73721000 Kreisumlage	1.741.087,90	1.900.000	1.795.000	1.850.000	1.900.000	2.050.000
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	107.625,63	120.500	140.500	140.500	140.500	145.500
	73739000 Umlagen an Zweckverbände	1.421,80	1.500	2.000	2.100	2.100	2.100
	73910100 Auszahlungen für Zuschüsse und Zuweisungen an Dritte	1.804,14	1.600	22.100	2.100	2.100	2.100
	73920000 Zinsaufwand für überzahlte Gewerbesteuer	1.433,25	2.500	1.500	1.500	2.000	2.000
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.908,20	526.630	539.760	501.610	465.110	471.110
	74213000 Ratsmitglieder	4.185,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	74219000 sonstige ehrenamtlich Tätige	20.314,25	19.700	22.900	22.900	20.400	25.900
	74230000 Ausz. f. Datenverarbeitung (Lizenzen, Softwarepflege)	34.349,31	44.000	42.250	41.250	41.250	41.250
	74290000 Auszahlungen für Dienstleistungen - Personalabrechnung	6.767,46	6.500	6.300	6.300	6.300	6.300
	74291000 Auszahlungen für projektorientierte Dienstleistungen	18.443,85	10.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	74310000 Büromaterial	13.145,37	16.700	15.100	15.000	15.000	14.300



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024
			2019	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						Euro		
						1	2	3
	74311000	Fachliteratur	10.433,16	12.110	10.060	9.960	9.960	9.960
	74311100	Porto- und Versandkosten	8.309,28	11.300	10.300	9.300	9.300	9.300
	74311200	Telefonkosten	13.254,51	13.650	17.950	17.950	17.950	17.950
	74311300	Kosten Geldverkehr	738,58	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	74312000	Auszahlungen für die Erstellung Amtsblatt	12.237,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	74313000	Reisekosten	1.273,20	4.100	3.750	3.750	3.700	3.750
	74314000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	11.383,65	34.000	45.000	40.000	30.000	30.000
	74314200	Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen	19.982,25	25.000	23.200	23.200	23.200	23.200
	74314300	Gerichts-, Anwalts-, Notar- und Gerichtsvollzieherkosten	230,50	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	74314400	Erstattung von Auslagen an Prozessgegner	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	74314800	Veränderungen Wechselgeldbestand Kassenautomat Tierpark	5.054,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	74315000	Werbekosten	9.829,07	15.000	15.000	15.500	15.000	15.000
	74315100	Mitgliedsbeiträge an Verbände	7.433,70	8.600	9.400	9.400	9.400	9.400
	74316000	Auszahlungen für Aufwendungen Arbeitssicherhewit	4.186,30	5.000	5.200	5.300	5.200	5.300
	74318000	Auszahlungen für Umzüge	0,00	0	33.000	25.000	0	0
	74341100	GEZ-Gebühren	1.242,14	1.400	1.410	1.410	1.410	1.410
	74341300	Auszahl. Künstlersoziabgabe	0,00	0	500	500	500	500
	74380000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	11.555,46	40.300	26.300	11.300	11.300	11.300
	74411000	Haftpflichtversicherungen	5.501,69	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	74411100	Vermögenseigenschadenversicher ung	3.722,94	3.730	3.800	3.800	3.800	3.800
	74411200	Gebäudeversicherung	46.142,03	27.700	100	100	100	100
	74411300	Elektronikversicherung	8.322,86	4.960	7.130	7.130	7.430	7.430
	74411400	Inventarversicherung	5.696,81	3.030	3.030	3.030	3.130	3.130
	74412000	Unfallversicherung	43.684,29	45.500	47.500	48.750	50.000	51.250
	74415000	Kapitalertragssteuer	86.887,48	80.000	86.300	86.300	86.300	86.000
	74415100	Soli aus Kapitalertragssteuer	4.778,81	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	74416000	Körperschaftssteuer	0,00	800	3.200	3.200	3.200	3.200
	74416100	Soli auf Körperschaftssteuer	0,00	50	180	180	180	180
	74417000	Auszahlung Ust.	1.380,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.600
	74418000	Auszahlung Gewerbesteuer	0,00	250	3.000	3.200	3.200	3.200
	74421000	Auszahlungen für Beiträge zur Berufsgenossenschaft	869,47	850	1.100	1.100	1.100	1.100
	74441150	Rechtsschutzversicherung	0,00	0	500	500	500	500
	74510000	Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	19.765,48	0	0	0	0	0
	74520000	Auszahlungen Aufgabenerfüllung Standesamt	13.806,75	35.000	26.500	26.500	26.500	26.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)		8.317.950,77	8.838.160	9.531.340	9.385.340	9.247.340	9.461.840



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024
		2019	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	1.491.167,07	657.970	12.040	566.230	695.930	845.330
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.002.588,80	2.560.600	5.014.420	1.517.700	212.000	735.000
	68111000 Investive Schlüsselzuweisung	115.062,00	153.000	52.000	40.000	150.000	165.000
	68111200 Zuweisungen des Landes für Grundstücke und Gebäude	631.148,92	1.330.000	4.008.120	1.200.600	62.000	105.000
	68111300 Zuweisungen des Landes für Infrastrukturvermögen	0,00	977.600	745.000	0	0	465.000
	68119000 sonstige investive Zuweisungen	256.377,88	25.000	89.300	202.100	0	0
	68119010 sonstige investive Zuweisungen mit Invest	0,00	75.000	120.000	75.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	425.000	0	0
	68890001 Sonstige Beiträge und ähnl. Entgelte mit Invest	0,00	0	0	425.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	9.000,00	0	0	0	0	0
	68310000 Veräußerung imma. Vermögensgegenständen	9.000,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.730,00	250.000	275.300	250.000	250.000	50.000
	68211000 Veräußerung von unbewegl. Vermögensgegenständen	5.730,00	250.000	275.300	250.000	250.000	50.000
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	1.017.318,80	2.810.600	5.289.720	2.192.700	462.000	785.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	37.375,86	50.000	20.000	5.000	5.000	0
	78310000 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.362,77	15.000	5.000	5.000	5.000	0
	78310001 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Investit	28.053,18	35.000	15.000	0	0	0
	78310100 Auszahlungen für den Kauf Staffellochfahrzeug	1.959,91	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	75.713,75	30.000	75.000	75.000	70.000	70.000
	78211000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	35.008,99	30.000	75.000	75.000	70.000	70.000
	78212000 Auszahlungen für den Kauf von Gebäuden	704,76	0	0	0	0	0
	78212001 Auszahlungen für den Kauf von Gebäuden mit Invest	40.000,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400.953,33	3.470.500	5.838.130	1.778.000	100.000	1.085.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	229.995,89	1.715.000	4.455.000	848.000	0	150.000
	78510001 Auszahlungen für Baumaßnahmen mit Investition	0,00	50.000	320.000	400.000	0	



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024
		2019	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
					1	2	3
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.120.957,44	1.705.500	1.063.130	530.000	100.000	935.000
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	50.000,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	409.480,75	361.000	117.300	540.550	12.000	2.000
	78320000 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	36.210,95	26.000	45.000	50.550	12.000	2.000
	78320100 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenst. mit Invest	373.269,80	335.000	72.300	490.000	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	261.024,46	40.000	35.000	63.000	0	0
	78130000 Zuweisungen an Zweckverbände (Straßenkostenentwässerungsant. )	168.164,16	0	20.000	43.000	0	0
	78130100 Auszahlung Inv. an Zweckverbän de ohne Projekt	69.786,11	40.000	15.000	20.000	0	0
	78170000 geleistete Zuwendungen für Investitionen an Private	3.074,19	0	0	0	0	0
	78180001 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Dritte (privater Bereich) mit Invest	20.000,00	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	2.184.548,15	3.951.500	6.085.430	2.461.550	187.000	1.157.000
	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
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-1.167.229,35	-1.140.900	-795.710	-268.850	275.000	-372.000
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	323.937,72	-482.930	-783.670	297.380	970.930	473.330
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	69273500 Einzahlungen für Kredittilgung Laufzeit mehr als 5 Jahre fester Zinssatz	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommennden Rechtsgeschäften für Investitionen	429.177,86	500.000	457.500	505.000	336.000	259.000
	79273500 Auszahlungen für Kredittilgung laufzeit mehr als 5 Jahre fester Zinssatz	429.177,86	500.000	457.500	505.000	336.000	259.000
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)	-429.177,86	-500.000	-457.500	-505.000	-336.000	-259.000
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-105.240,14	-982.930	-1.241.170	-207.620	634.930	214.330
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	5.000	



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024	
		2019	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	
	68650000 Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Unternehmen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	5.000	0	
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	50.000	0	0	0	
	78650000 Auszahlungen für Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0	50.000	0	0	0	
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.782.964,41						
	67000000 Einzahlungen VVW Konten	3.782.964,41						
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.782.043,74						
	77000000 Auszahlungen VVW Konten	3.782.043,74						
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42+44) ./. (Nummern 43+45)]	15.920,67						
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41+42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41+46)]	-89.319,47	-967.930	-1.276.170	-192.620	639.930	214.330	
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		4.426.321	1.969.801				
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		1.750.000	1.750.000				
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.676.321	219.801				
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		5.609.520	2.175.946				
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		5.476.196	2.041.459				
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]		-2.151.129	-1.482.314				
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47+51) ./. (Nummer 52)]	-89.319,47	-2.151.129	-1.482.314	-192.620	639.930	214.330	
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.295.869,13	2.200.000	2.590.090	1.107.776	915.156	1.555.086	
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00						
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	2.206.549,66	48.871	1.107.776	915.156	1.555.086	1.769.416	
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	920,67						
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0		



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2022	2023	2024
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	Euro		
		1	2	3	4	5	6
	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	429.177,86	500.000	457.500	505.000	336.000	259.000
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	1.039.320,31	0	312.066	0	914.930	0



### Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz 2021	Erträge Ansatz 2021
		Euro	
1	2	3	4
111305	1113050001 Instandsetzung kommunaler Gebäude	25.000	0
111305	1113050002 Abbruch Garagen Elterleiner Straße	0	0
126001	126001003001 Sanierung Depot FFW Waschleithe - Enbau Duschen, Fliesenarbeiten, Lüftung und Elektro	0	0
126001	126001003002 Sanierung Depot FFW Waschleithe - Neuanschluss Wasser und Strom	10.000	0
253003	253003001 Instandsetzung Bauliche Anlagen Natur- und Wildpark	10.000	0
522000	522000001 Instandsetzung Wohnhäuser	10.000	0
	<b>Gesamt</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>





Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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	0	0	0	0	0	-
2021	0	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0	0	0



**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 2021	Umschuldungen in 2021
Euro					
1.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	0
2.	Wertpapiersschulden	0	0	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.033.580	1.617.745	2.910.245	0
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	383.707	201.738	250.000	0
5.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0	0	0	0
<b>Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5</b>		<b>2.417.288</b>	<b>1.819.483</b>	<b>3.160.245</b>	<b>0</b>
6.	Verschuldung der rechtlich unselbständigen und selbständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigenschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	0	0	0	0
<b>Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6</b>		<b>2.417.288</b>	<b>1.819.483</b>	<b>3.160.245</b>	<b>0</b>
7.	Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0	0



### 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
	Euro		
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.264.400	7.881.740	7.278.480
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	712.711	957.711	1.058.011
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	4.937	4.937	4.937
<b>Gesamtsumme</b>	<b>8.982.048</b>	<b>8.844.388</b>	<b>8.341.428</b>



### 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
	Euro		
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Alterszeit	0,00	0	0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0	0
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a Sächsische Finanzausgleichsgesetzes	0,00	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0	0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0	0
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	17.814,90	0	0
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	110.429,77	115.430	120.430
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0	0
Sonstige Rückstellungen	0,00	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>128.244,67</b>	<b>115.430</b>	<b>120.430</b>



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)	2022	2023	2024
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen <sup>1</sup>	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	0,00	0	0	0	0	0
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
9	= <b>Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO</b> (Nummer 8 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen</b> <b>gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO</b>	0,00	0	0	0	0	0
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
11	Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0,00	0	0	0	0	0

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.

<sup>1</sup> Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.



Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge – Blatt 2

Position		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
12	<b>Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung (Nummer 8./ Nummer 4)</b> darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	24.321.802,38	24.321.802,38	24.321.802,38	24.321.802,38	24.321.802,38	24.321.802,38
		8.771.713,17	8.771.713	8.771.713	8.771.713	8.771.713	8.771.713
13	<b>Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b> darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	7.698.315,48	7.413.745	7.031.085	6.829.375	6.557.215	6.427.625
		8.264.400,23	7.881.740	7.278.480	7.195.210	7.171.510	7.305.470
14	<b>Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses</b> darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	712.710,88	957.711	1.058.011	1.438.011	1.673.011	1.713.011
		712.710,88	957.711	1.058.011	1.438.011	1.673.011	1.713.011
15	<b>Fehlbeträge</b> davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00 0,00 0,00	382.660 382.6600 0	603.260 603.260 0	83.190 83.190 0	23.700 23.700 0	0 0 0
16	<b>Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag</b>	0,00	0	0	0	0	0



## Übersicht über die Fraktionszuwendungen

### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss (2019)	Erläuterungen
		2021 (Planjahr)	2020 (laufendes Haushaltsjahr)		
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	
2		0,00	0,00	0,00	
3		0,00	0,00	0,00	
4		0,00	0,00	0,00	
5		0,00	0,00	0,00	
6		0,00	0,00	0,00	



## Übersicht über die Fraktionszuwendungen – Blatt 2

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Fraktion:			Erläuterungen
	2021 (Planjahr)	2020 (lfd. Haushaltsjahr)	mehr (+) weniger (-)	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00	0,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00	0,00	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0,00	0,00	0,00	
4. Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1 Büromöbel oder -maschinen	0,00	0,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	



## Stellenplan 2021

### Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent- schädigungen) <sup>4, 8</sup>
		insgesamt <sup>1</sup>	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage <sup>2</sup>	Leerstellen	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2020	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister		1			1	1	1	
Beigeordneter								
Laufbahngruppe 2	A 11	1			1	1	1	
	...							
	...							
	...							
Laufbahngruppe 1	A 8	1			1	1	1	
	...							
	...							
	...							
Ingesamt:		3	0	0	3	3	3	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung <sup>5</sup>								
Ingesamt:								

<sup>1</sup> bis <sup>5, 8</sup> siehe Blatt 5

## Stellenplan - Blatt 2

### Teil B: Arbeitnehmer

(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

1	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent- schädigungen) <sup>4, 8</sup>
		insgesamt <sup>1</sup>	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage <sup>2</sup>	Leerstellen	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2020	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	E 11	0,625			0,625	0,625	0,625	
	E 10	1,000			1,000	1,000	1,000	
	E 9a	0,875			0,875	0,875	0,000	
	E 9b	0,875			1,750	1,750	0,000	
	E 8	8,550			5,925	5,050	6,800	
	E 7							
	E 6	4,250			6,125	6,075	4,250	
	E 5	1,375			2,250	2,250		
	E 4							
	E 3	3,000			3,000	3,000	0,000	
	E 2							
	E 1	0,906			1,137	0,906	0,000	
Insgesamt:		21,456			22,687	21,531	12,675	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung <sup>5</sup>								
	E 11	0,375			0,375	0,375		
	E 5	3,550	0,925		3,550	3,550		
	E 4	5,125			4,375	4,375		
	E 3				0,750	0,750		
	E 1							
Insgesamt:		9,050	0,925	0	9,050	9,050		
Beschäftigte insgesamt (A + B)								
ohne A II + B II		21,456	0	0	22,687	21,531	12,675	
mit A II + B II		30,506	0,925	0	31,737	30,581	12,675	

<sup>1</sup> bis <sup>5, 8</sup> siehe Blatt 5

## Stellenplan - Blatt 3

### Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach den Gliederung des Haushaltsplanes

#### I. Beamte

Produktgruppen	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1 <sup>6</sup>				nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen) <sup>4</sup>
			B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 8		
111100	Gemeindeorgane	Bürgermeister		1									
111301	Finanzmanagement									1		1	
122101	Sicherheit und Ordnung										1	1	

#### II. Arbeitnehmer<sup>7</sup>

(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Produktgruppen	Bezeichnung	Entgeltgruppe												nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen) <sup>4</sup>
		11	10	9a	9b	8	7	6	5	4	3	2	1		
111100	Gemeindeorgane					0,875		0,875						1,75	
111201	Verwaltungsmanagement		1											1	
111202	Personalmanagement														
111301	Finanzmanagement					0,875		0,875						1,75	
111302	Kassenwesen					0,875								0,875	
111304	Abgaben							0,75						0,875	
111305	Liegenschaftsmanagement					0,875								0,875	1)
122101	Sicherheit und Ordnung					0,925								0,925	
122201	Bürgerbüro / Einwohnermeldeamt							1,75						0,875	
21	Schulen								1,375						
252001	Schaubergwerk					0,875					0,5		0,425		2)
253003	Natur- und Wildpark			0,875							2,5		0,981		3)
281004	BgA Kulturbetrieb					0,875								0,875	
521001	Baumanagement	1				1,5								2,125	4)
522000	Wohnungswesen					0,875									
575001	Tourismusförderung				0,875								0,125		
	insgesamt	1	1	0,875	0,875	8,550	0,000	4,250	1,375		3,000		0,906	11,925	5)

<sup>4, 6 und 7</sup> siehe Blatt 5

- Erläuterung:
- 1) Eingruppierung derzeit in EG 6
  - 2) EG 1: 1 x 0,250 VzÄ, 1 x 0,175 VzÄ
  - 3) EG 1: 1 x 0,125 VzÄ, 1 x 0,231 VzÄ, 1 x 0,625 VzÄ, 0,625 VzÄ Förderung nach § 16e SGB II bis 31.05.21
  - 4) EG 11: 0,375 VzÄ werden EB Bauhof weiterberechnet, EG 9: 0,5 VzÄ werden EB Bauhof weiterberechnet
  - 5) Summe EG 1 ohne Berücksichtigung geförderte Stelle Produkt 253003

## Stellenplan - Blatt 4

### Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

#### I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2020	beschäftigt am 30. Juni 2020	Erläuterungen
Ortsvorsteher Grünhain	620,00	1	1	1	
Ortsvorsteher Waschleithe	217,00	1	1	1	
...					
<b>Insgesamt:</b>	837,00	2	2	2	

#### II. Beamte auf Probe

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr ... <sup>3</sup>	beschäftigt am 30. Juni ... <sup>3</sup>	Erläuterungen
Assessoren	A 13				
Inspektoren	A 9				
Assistenten	A 6				
<b>Insgesamt:</b>					

#### III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2020	beschäftigt am 30. Juni 2020	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Praktikanten	Fester Satz				
<b>Insgesamt:</b>		1	1	1	

<sup>3</sup> siehe Blatt 5

## Stellenplan - Blatt 5

### Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C, und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
  2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
    - Amtsbezeichnungen,
    - kw- und ku-Vermerke,
    - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
    - abweichende Stellenbesetzungenabweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Verwaltungsarten und des Teils D Abschnitt I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
  3. Stellen, deren Inhaber an Altersteilzeit teilnehmen, werden (unverändert) mit 1,0 ausgewiesen. Die Teilnahme von Beschäftigten an Altersteilzeit bleibt somit ohne Auswirkungen auf den Stellenplan.
  4. Stellen, deren Inhaber sich in Elternzeit befinden, werden auch während der Elternzeit in den Stellenplänen ausgewiesen.
  5. Stellen sind im Stellenplan stets nach ihrer Wertigkeit auszuweisen. Bei Aufstieg des Stelleninhabers in eine höhere Entgeltgruppe ist die betreffende Stelle nach der ursprünglichen (niedrigeren) Entgeltgruppe auszuweisen. Daneben ist im Stellenplan die Anzahl der Stellen der jeweiligen (niedrigeren) Entgeltgruppe, bei der aufgrund des Aufstiegs des Stelleninhabers in eine höhere Entgeltgruppe ein höheres Entgelt zu zahlen ist, gesondert anzugeben.
  6. Stellen sind in Vollzeitstellen (Vollzeitäquivalenten) und nicht nach der Anzahl der beschäftigten Personen auszuweisen.
- 1) Kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. In den Erläuterungen ist die Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei der Teilzeitbeschäftigung ist der Prozent-Satz anzugeben.
  - 2) Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
  - 3) Einzusetzen ist das Vorjahr.
  - 4) Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.
  - 5) Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils wie zu Abschnitt I.
  - 6) Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 sowie A 9 und A 10 der Laufbahngruppe 1 können zusammengefasst werden.
  - 7) Auf den Abschnitt II im Teil C kann verzichtet werden, wenn die Kopfspalten für die Beschäftigten in den Abschnitt I aufgenommen werden.
  - 8) Es ist die Anzahl der in Spalte 3 enthaltenen Stellen anzugeben, die auf die bei den Arbeitsgemeinschaften gemäß § 44b SGB II Beschäftigten der Kommunen entfällt.